

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			
PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTÃO 003/2022 CORE/MS	4.1.02.01.0004	6272	923.241,55C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****923.241,55C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			****923.241,55C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	6.239,71C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****6.239,71C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****6.239,71C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****929.481,26C
=T o t a l - RECEITAS			****929.481,26C
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			
CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			
CUSTOS C/ PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3.3.01.01.0001	5334	221.941,77D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	18.667,01D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	88.101,05D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	10.512,75D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.603,30D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.322,20D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	6.848,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	331,79D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.199,18D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	6.511,65D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	15,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****358.023,70D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	19.323,11D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.545,71D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	4.927,39D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	193,23D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	30.085,88D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.406,71D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	7.671,88D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	312,07D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****66.465,98D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.03.0014	5663	1.526,58D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.3.01.03.0015	5670	842,65D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	4.798,39D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	3.3.01.03.0019	5698	195.207,26D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.01.03.0021	5712	5.692,88D
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.3.01.03.0022	5719	14.790,40D
SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.3.01.03.0025	5740	255.483,87D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.3.01.03.0031	5782	2.344,41D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	30,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****480.716,44D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****905.206,12D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	22.508,21D
=DESPESAS GERAIS			*****22.508,21D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	688,05D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****688,05D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	783,55D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	275,74D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	19,59D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.078,88D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****24.275,14D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			****929.481,26D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****929.481,26D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 929.481,26C

DESPESAS + CUSTO-----> 929.481,26D

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM ***** DE 0,00 () DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CAMPO GRANDE, 31 DE JANEIRO DE 2023

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862118

Assinado de forma digital
por TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862118

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE DA SILVA
BUENO:27085229810

Digitally signed by
CARLOS HENRIQUE DA
SILVA
BUENO:27085229810

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

CPF: 270.852.298-10 CRC: 237784/O-0