

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	1.002.701,30C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.002.701,30C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.002.701,30C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	1.060,43C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.060,43C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.060,43C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.003.761,73C
=T o t a l - RECEITAS			**1.003.761,73C
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	207.621,74D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	17.181,61D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	45.870,38D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	9.664,65D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.672,38D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.147,69D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	7.008,00D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.298,60D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	5.849,67D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	16,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			*****298.298,72D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	19.138,65D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.530,95D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	5.071,72D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	191,36D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	28.732,46D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.298,31D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	8.992,04D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	287,30D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****66.242,79D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.03.0014	5663	1.800,00D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.3.01.03.0015	5670	1.350,00D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	6.910,00D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.01.03.0021	5712	6.842,51D
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.3.01.03.0022	5719	16.865,99D
SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.3.01.03.0025	5740	330.000,00D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.3.01.03.0031	5782	11.800,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	234.576,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****610.144,50D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****974.686,01D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	103,72D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	8.084,98D
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.3.02.01.0014	6041	6.875,00D
DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	3.3.02.01.0018	6069	1.344,00D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.440,91D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	305,95D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	400,00D
=DESPESAS GERAIS			*****18.554,56D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	45,16D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	209,46D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****257,62D
DESPESAS C/ GLOSAS SES			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	10.263,54D
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			*****10.263,54D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****29.075,72D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.003.761,73D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.003.761,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

RECEITAS-----> 1.003.761,73C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.003.761,73D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual

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 2024

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118



Documento assinado digitalmente

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 10/02/2024 17:20:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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