

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	1.012.305,12C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.012.305,12C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.012.305,12C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	7.851,25C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****7.851,25C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****7.851,25C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.020.156,37C
=T o t a l - RECEITAS			**1.020.156,37C
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	219.454,87D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	18.084,51D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	81.778,32D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	10.172,53D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.568,66D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.260,56D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	7.680,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	765,30D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.092,19D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	4.744,08D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	12,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****347.589,02D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	21.871,03D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.749,53D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	5.577,21D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	218,69D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	29.588,55D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.366,92D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	7.545,15D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	295,91D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****69.212,99D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.03.0014	5663	1.622,54D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.3.01.03.0015	5670	895,62D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	8.014,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	3.3.01.03.0019	5698	171.532,44D
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	385.000,00D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.3.01.03.0031	5782	2.491,77D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	30,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****593.294,87D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			**1.010.096,88D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.762,83D
=DESPESAS GERAIS			*****7.762,83D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	668,50D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	605,77D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	1.022,39D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****2.296,66D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****10.059,49D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.020.156,37D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.020.156,37D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.020.156,37C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.020.156,37D

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

CAMPO GRANDE, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:0065786211
8

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

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE DA SILVA
BUENO:270852298
10

Digitally signed by
CARLOS HENRIQUE
DA SILVA
BUENO:27085229810

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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