

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	1.005.631,14C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.005.631,14C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.005.631,14C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	1.009,54C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.009,54C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.009,54C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.006.640,68C
=T o t a l - RECEITAS			**1.006.640,68C
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	220.927,10D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	18.312,46D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	50.359,29D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	10.300,74D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.767,84D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.289,05D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	7.360,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	1.330,93D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.222,28D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	5.425,45D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	17,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****319.278,14D
PROVISOES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	19.168,52D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.533,34D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	5.079,74D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	191,66D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	25.799,49D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.063,93D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	6.836,85D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	257,97D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****60.931,50D

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	6.870,00D
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 DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	380,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	221.424,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****597.332,50D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****977.542,14D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	108,00D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.870,16D
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	863,46D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.440,91D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	286,21D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	400,00D
=DESPESAS GERAIS			*****17.843,74D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	732,71D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****732,71D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	44,37D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	211,18D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****258,55D
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			****29.098,54D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.006.640,68D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.006.640,68D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->	1.006.640,68C		
DESPESAS + CUSTO----->	1.006.640,68D		
=====			

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

CAMPO GRANDE, 29 DE FEVEREIRO DE 2024

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862118

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

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118



Documento assinado digitalmente

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 14/03/2024 15:06:40-0300

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

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
CONTADOR

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