

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	968.896,48C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****968.896,48C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			****968.896,48C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	11.297,85C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****11.297,85C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****11.297,85C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****980.194,33C
=T o t a l - RECEITAS			****980.194,33C
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	225.762,68D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	18.576,66D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	86.041,50D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	10.449,36D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.724,54D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.322,08D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	7.200,00D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.251,72D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	5.193,97D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	15,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****358.507,51D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	19.133,75D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.530,56D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	4.879,14D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	191,32D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	25.586,41D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.046,73D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	6.524,50D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	255,86D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****60.148,27D

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	1.855,62D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	6.190,06D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	3.3.01.03.0019	5698	186.388,85D
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 INFORMAÇÃO	3.3.01.03.0031	5782	2.491,77D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****552.257,34D

=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE ****970.913,12D

DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.763,99D
=DESPESAS GERAIS			*****7.763,99D

DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	658,20D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	859,02D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.517,22D

=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE *****9.281,21D

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS ****980.194,33D

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS ****980.194,33D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	980.194,33C
DESPESAS + CUSTO----->	980.194,33D

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

CAMPO GRANDE, 31 DE MARÇO DE 2023

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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