

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	1.015.762,54C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.015.762,54C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.015.762,54C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	765,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****765,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****765,00C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.016.527,54C
=T o t a l - RECEITAS			**1.016.527,54C
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	220.893,31D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	18.465,43D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	50.780,20D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	10.386,85D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.585,98D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.308,19D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	7.680,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	959,92D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.282,69D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	7.683,15D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	14,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****322.011,72D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	19.239,74D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.539,04D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	5.098,53D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	192,40D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	27.543,05D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.203,42D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	7.298,88D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	275,42D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****63.390,48D

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	6.240,00D
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	14.968,00D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	355,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	234.996,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****613.417,50D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****998.819,70D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	105,08D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.755,97D
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.3.02.01.0014	6041	6.875,00D
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			*****16.882,91D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	744,98D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****744,98D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	21,58D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	212,91D
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	3.3.02.04.0007	6258	157,54C
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****79,95D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****17.707,84D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.016.527,54D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.016.527,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS----->	1.016.527,54C		
DESPESAS + CUSTO----->	1.016.527,54D		

=====

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 2024

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118



Documento assinado digitalmente

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 11/04/2024 16:08:42-0300

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

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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