

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	1.013.734,00C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.013.734,00C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.013.734,00C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	10.929,13C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****10.929,13C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****10.929,13C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.024.663,13C
=T o t a l - RECEITAS			**1.024.663,13C
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	220.956,31D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	18.545,16D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	89.676,61D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	10.431,65D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.577,32D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.318,15D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	7.552,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	632,40D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.158,36D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	9.067,53D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	14,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			*****361.901,49D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	19.040,03D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.523,06D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	4.855,25D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	190,39D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	25.847,43D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.067,65D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	6.591,14D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	256,97D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****60.371,92D

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	6.357,98D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	3.3.01.03.0019	5698	204.977,86D
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			****570.054,27D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****992.327,68D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.483,65D
=DESPESAS GERAIS			*****7.483,65D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	740,24D
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	3.3.02.03.0004	6195	128,70D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****868,94D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	621,10D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	103,73D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	3.708,33D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.433,16D
DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	19.549,70D
=DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO			*****19.549,70D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****32.335,45D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.024.663,13D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.024.663,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

RECEITAS-----> 1.024.663,13C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.024.663,13D

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, 30 DE ABRIL DE 2023

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862118

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

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO
Presidente

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE
DA SILVA
BUENO:27085229810

Digitally signed by
CARLOS HENRIQUE DA
SILVA
BUENO:27085229810

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO
CONTADOR

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