

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	1.015.433,72C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.015.433,72C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.015.433,72C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	724,15C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****724,15C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****724,15C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.016.157,87C
=T o t a l - RECEITAS			**1.016.157,87C
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	218.412,66D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	17.737,29D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	49.547,78D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	10.134,78D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.558,68D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.217,18D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	6.208,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	998,03D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.293,70D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	4.512,92D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	302,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****312.319,02D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	19.339,76D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.547,04D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	5.125,05D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	193,40D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	26.520,51D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	1.802,57D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	5.043,52D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	243,05D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****59.814,90D

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	6.450,00D
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	3.3.01.03.0018	5691	250,00D
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	355,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	229.728,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****605.441,50D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****977.575,42D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	100,96D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.943,57D
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	296,08D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	400,00D
=DESPESAS GERAIS			*****17.056,52D
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	61,66D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	189,21D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****253,87D
DESPESAS C/ GLOSAS SES			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	20.527,08D
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			*****20.527,08D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****38.582,45D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.016.157,87D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.016.157,87D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS----->	1.016.157,87C		
DESPESAS + CUSTO----->	1.016.157,87D		

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 2024

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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