

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	993.109,76C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****993.109,76C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			****993.109,76C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	8.881,16C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****8.881,16C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****8.881,16C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.001.990,92C
=T o t a l - RECEITAS			**1.001.990,92C
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	224.180,12D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	18.657,81D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	87.883,97D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	10.495,02D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.568,66D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.332,23D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	6.848,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	1.134,50D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.228,58D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	6.679,53D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	13,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****360.995,42D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	19.226,70D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.538,02D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	4.902,82D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	192,25D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	25.835,85D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.066,70D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	6.588,14D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	251,00D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****60.601,48D

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	5.670,02D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	3.3.01.03.0019	5698	194.536,05D
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
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	50,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****558.974,50D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****980.571,40D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.545,55D
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.3.02.01.0014	6041	3.437,50D
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.3.02.01.0019	6076	4.634,41C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	3.3.02.01.0020	6083	2.500,00D
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	3.3.02.01.0026	6125	1.575,00D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	133,37D
=DESPESAS GERAIS			*****10.557,01D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	1.041,51D
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	3.3.02.03.0004	6195	4.982,57D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****6.024,08D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	676,20D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	4.162,23D
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	3.3.02.04.0007	6258	26,84C
JUROS/MULTAS S/ TAXAS E LICENÇAS	3.3.02.04.0009	6622	26,84D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.838,43D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****21.419,52D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.001.990,92D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.001.990,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS----->	1.001.990,92C		
DESPESAS + CUSTO----->	1.001.990,92D		

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

CAMPO GRANDE, 31 DE MAIO 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 Executiva

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