

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	991.761,94C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****991.761,94C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			****991.761,94C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	840,25C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****840,25C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****840,25C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****992.602,19C
=T o t a l - RECEITAS			****992.602,19C
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	201.966,30D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	16.954,04D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	46.623,90D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	9.536,70D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.585,88D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.119,26D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	6.720,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	440,51D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.345,71D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	8.174,30D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	14,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****295.452,60D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	18.828,83D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.506,17D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	4.989,66D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	188,30D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	19.224,73D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	614,87D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	2.036,72D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	76,84D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****47.466,12D

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	6.030,00D
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	237.192,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****612.235,50D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****955.154,22D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	116,24D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.764,10D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.440,91D
SERVIÇOS DE INFORMATICA	3.3.02.01.0027	6132	1.200,00D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	361,18D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	440,00D
=DESPESAS GERAIS			*****11.322,43D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	744,98D
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	3.3.02.03.0004	6195	4.665,00D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****5.409,98D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	51,93D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	133,55D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****188,48D
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			*****37.447,97D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			****992.602,19D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****992.602,19D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS----->	992.602,19C		
DESPESAS + CUSTO----->	992.602,19D		

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 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