

| 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  | 1.000.514,47C          |
| <b>=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>                |                |       | <b>**1.000.514,47C</b> |
| <b>=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>                   |                |       | <b>**1.000.514,47C</b> |
| RECEITAS FINANCEIRAS                               |                |       |                        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                               |                |       |                        |
| RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 4.1.03.01.0001 | 4158  | 1.833,33C              |
| <b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       |                |       | <b>*****1.833,33C</b>  |
| <b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       |                |       | <b>*****1.833,33C</b>  |
| <b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>          |                |       | <b>**1.002.347,80C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS</b>                       |                |       | <b>**1.002.347,80C</b> |
| 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  | 221.821,91D            |
| FGTS                                               | 3.3.01.01.0005 | 5362  | 21.401,84D             |
| INSS EMPRESA                                       | 3.3.01.01.0006 | 5369  | 87.202,78D             |
| INSS TERCEIROS                                     | 3.3.01.01.0007 | 5376  | 10.346,59D             |
| VALE ALIMENTAÇÃO                                   | 3.3.01.01.0009 | 5390  | 1.568,56D              |
| PIS S/ FOLHA                                       | 3.3.01.01.0012 | 5411  | 2.320,12D              |
| VALE REFEIÇÃO                                      | 3.3.01.01.0020 | 6412  | 7.136,00D              |
| HORAS EXTRAS                                       | 3.3.01.01.0021 | 6419  | 1.138,67D              |
| ADICIONAL NOTURNO                                  | 3.3.01.01.0022 | 6426  | 1.308,96D              |
| DSR                                                | 3.3.01.01.0023 | 6433  | 7.750,30D              |
| (-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO             | 3.3.01.01.0030 | 6440  | 429,00C                |
| <b>=CUSTOS C/ PESSOAL</b>                          |                |       | <b>****361.566,73D</b> |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                             |                |       |                        |
| PROVISAO 13º SALARIOS                              | 3.3.01.02.0001 | 5474  | 19.266,78D             |
| PROVISAO FGTS 13º SALARIOS                         | 3.3.01.02.0002 | 5481  | 1.541,19D              |
| PROVISAO INSS 13º SALARIO                          | 3.3.01.02.0003 | 5488  | 4.862,03D              |
| PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO                  | 3.3.01.02.0004 | 5495  | 192,66D                |
| PROVISAO FERIAS                                    | 3.3.01.02.0005 | 5502  | 26.032,76D             |
| PROVISAO FGTS S/ FERIAS                            | 3.3.01.02.0006 | 5509  | 2.082,47D              |
| PROVISAO INSS S/ FERIAS                            | 3.3.01.02.0007 | 5516  | 6.638,40D              |
| PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS                     | 3.3.01.02.0008 | 5523  | 255,23D                |
| <b>=PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                     |                |       | <b>*****60.871,52D</b> |

| Descrição                                                     | Classificação  | Conta | Exercício Atual        |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------|
| CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE                           |                |       |                        |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 3.3.01.03.0014 | 5663  | 1.676,63D              |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES                        | 3.3.01.03.0015 | 5670  | 925,47D                |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E                 | 3.3.01.03.0016 | 5677  | 5.650,00D              |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF                         | 3.3.01.03.0019 | 5698  | 194.592,88D            |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                             | 3.3.01.03.0021 | 5712  | 7.070,59D              |
| SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA                            | 3.3.01.03.0022 | 5719  | 17.428,19D             |
| 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  | 2.574,82D              |
| <b>=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>                   |                |       | <b>****559.918,58D</b> |
| <b>=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE</b>    |                |       | <b>****982.356,83D</b> |
| DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE                |                |       |                        |
| DESPESAS GERAIS                                               |                |       |                        |
| ALUGUEIS E CONDOMINIOS                                        | 3.3.02.01.0011 | 6020  | 7.459,16D              |
| HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA                             | 3.3.02.01.0014 | 6041  | 3.437,50D              |
| (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                                   | 3.3.02.01.0019 | 6076  | 139,00C                |
| SERVIÇOS DE INFORMATICA                                       | 3.3.02.01.0027 | 6132  | 268,24D                |
| DESPESAS COM SEGUROS                                          | 3.3.02.01.0028 | 6643  | 340,63D                |
| <b>=DESPESAS GERAIS</b>                                       |                |       | <b>*****11.366,53D</b> |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                          |                |       |                        |
| TAXAS MUNICIPAIS                                              | 3.3.02.03.0003 | 6188  | 838,85D                |
| TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS                                   | 3.3.02.03.0004 | 6195  | 7.478,90D              |
| <b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                                  |                |       | <b>*****8.317,75D</b>  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                          |                |       |                        |
| DESPESAS BANCARIAS                                            | 3.3.02.04.0001 | 6216  | 3,00D                  |
| IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 3.3.02.04.0003 | 6230  | 303,69D                |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                  |                |       | <b>*****306,69D</b>    |
| <b>=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>        |                |       | <b>*****19.990,97D</b> |
| <b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS</b> |                |       | <b>**1.002.347,80D</b> |
| <b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>                         |                |       | <b>**1.002.347,80D</b> |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                        |                |       |                        |
| <hr/>                                                         |                |       |                        |
| RECEITAS----->                                                | 1.002.347,80C  |       |                        |
| DESPESAS + CUSTO----->                                        | 1.002.347,80D  |       |                        |

### 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 JUNHO 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

Assinado de forma digital  
por CARLOS HENRIQUE  
DA SILVA  
BUENO:27085229810

---

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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