

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	932.414,36C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****932.414,36C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			****932.414,36C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	1.588,39C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.588,39C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.588,39C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****934.002,75C
=T o t a l - RECEITAS			****934.002,75C
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	210.750,77D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	17.762,55D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	46.188,37D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	9.897,51D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.438,56D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.220,32D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	7.520,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	1.251,83D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.245,47D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	6.696,60D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	14,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****304.957,98D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	18.376,44D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.469,97D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	4.686,01D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	183,76D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	24.823,35D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	1.985,72D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	6.329,94D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	248,23D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****58.103,42D

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	5.290,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	3.3.01.03.0019	5698	192.660,00D
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	331.850,81D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.3.01.03.0031	5782	2.491,77D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	25,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****558.544,24D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****921.605,64D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	188,58D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.538,58D
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.3.02.01.0014	6041	3.437,50D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	350,50D
=DESPESAS GERAIS			*****11.515,16D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	740,18D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****740,18D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	127,74D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	11,03D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****141,77D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****12.397,11D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			****934.002,75D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****934.002,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

RECEITAS-----> 934.002,75C

DESPESAS + CUSTO-----> 934.002,75D

Exercício Atual

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

CAMPO GRANDE, 31 DE JULHO DE 2023

TALITA MARTINS

ANDRADE DE

MELO:00657862118

Assinado de forma digital por TALITA
MARTINS ANDRADE DE
MELO:00657862118
Dados: 2023.08.14 15:11:08 -03'00'

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