

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	1.003.428,31C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.003.428,31C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.003.428,31C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	1.197,18C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.197,18C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.197,18C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.004.625,49C
=T o t a l - RECEITAS			**1.004.625,49C
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	198.077,63D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	16.404,99D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	45.114,02D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	9.227,86D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.499,18D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.050,63D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	6.816,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	347,50D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.333,03D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	5.305,59D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	14,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****286.162,43D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	18.963,15D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.516,92D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	5.025,23D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	189,61D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	25.844,83D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	1.809,12D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	5.992,69D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	226,15D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****59.567,70D

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	1.642,65D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	6.450,00D
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	27.600,00D
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	245.164,68D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****636.720,83D
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.04.0003	5901	350,00D
=BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO			*****350,00D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****982.800,96D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	133,21D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	530,54D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.776,90D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.440,91D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	353,01D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	440,00D
=DESPESAS GERAIS			*****10.674,57D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	633,94D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****633,94D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	0,76D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	248,72D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****252,48D
DESPESAS C/ GLOSAS SES			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	10.263,54D
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			****10.263,54D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****21.824,53D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.004.625,49D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.004.625,49D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.004.625,49C
DESPESAS + CUSTO----->	1.004.625,49D

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 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