

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	943.847,82C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****943.847,82C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			****943.847,82C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	876,29C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.1.03.01.0003	4172	9,90C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****886,19C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****886,19C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****944.734,01C
=T o t a l - RECEITAS			****944.734,01C
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	209.958,77D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	17.717,54D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	46.057,00D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	9.869,35D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.655,16D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.214,06D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	7.008,00D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.261,11D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	6.110,75D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	15,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****301.836,74D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	18.369,01D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.469,39D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	4.684,11D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	183,68D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	24.745,80D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	1.979,52D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	6.310,19D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	236,45D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****57.978,15D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.03.0014	5663	1.298,03D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.3.01.03.0015	5670	716,50D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	4.270,00D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.01.03.0021	5712	7.298,68D
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.3.01.03.0022	5719	17.990,39D
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	1.993,42D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	25,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	186.600,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****550.192,02D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****910.006,91D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	96,30D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.574,95D
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.3.02.01.0014	6041	3.437,50D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	16.387,58D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	350,50D
=DESPESAS GERAIS			*****27.846,83D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	740,18D
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	3.3.02.03.0004	6195	486,20D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****1.226,38D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	5,81D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	615,26D
MULTAS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.3.02.04.0005	6244	5.029,82D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****5.653,89D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****34.727,10D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			****944.734,01D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****944.734,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS----->	944.734,01C		
DESPESAS + CUSTO----->	944.734,01D		

=====

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

CAMPO GRANDE, 31 DE AGOSTO 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
CONTADOR

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