

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	914.449,60C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****914.449,60C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			****914.449,60C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	820,20C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****820,20C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****820,20C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****915.269,80C
=T o t a l - RECEITAS			****915.269,80C
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	206.307,65D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	17.366,22D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	44.775,67D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	9.594,78D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.507,94D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.150,26D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	6.400,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	78,00D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.182,27D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	5.649,59D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	15,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****294.997,38D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	18.324,77D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.465,86D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	4.672,80D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	183,25D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	24.355,18D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	1.948,27D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	6.210,55D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	242,61D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****57.403,29D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	500,00D
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 INFORMAÇÃO	3.3.01.03.0031	5782	11.800,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	178.800,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****544.808,50D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****897.209,17D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	157,56D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.568,96D
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.3.02.01.0014	6041	6.875,00D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.440,91D
CERTIFICACAO DIGITAL	3.3.02.01.0026	6125	175,00D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	340,63D
=DESPESAS GERAIS			*****16.558,06D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	740,18D
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	3.3.02.03.0004	6195	529,10D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****1.269,28D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	68,33D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	139,20D
JUROS PAGOS S/ BOLETOS	3.3.02.04.0006	6251	22,76D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****233,29D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****18.060,63D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			****915.269,80D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****915.269,80D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 915.269,80C

DESPESAS + CUSTO-----> 915.269,80D

Descrição	Classificação	Conta	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 SETEMBRO DE 2023

TALITA MARTINS ANDRADE Assinado de forma digital por
DE MELO:00657862118 TALITA MARTINS ANDRADE
DE MELO:00657862118

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE Digitally signed by
DA SILVA CARLOS HENRIQUE
BUENO:27085229810 DA SILVA
BUENO:27085229810

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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