

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	982.974,72C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****982.974,72C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			****982.974,72C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	834,63C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****834,63C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****834,63C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****983.809,35C
=T o t a l - RECEITAS			****983.809,35C
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	213.221,52D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	18.067,99D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	46.997,68D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	10.070,93D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.447,32D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.237,99D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	6.496,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	372,18D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.274,19D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	8.930,65D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	15,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****309.101,45D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	18.791,33D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.503,16D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	4.791,80D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	187,89D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	25.048,75D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.003,74D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	6.387,42D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	249,65D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****58.963,74D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.3.01.03.0015	5670	240,62D
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
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	3.3.01.03.0029	5768	152,40D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.3.01.03.0031	5782	11.800,00D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	515,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	191.820,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****558.236,52D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****926.301,71D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	181,95D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.707,49D
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
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	350,50D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	800,00D
=DESPESAS GERAIS			*****17.355,85D
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	20,85D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	288,38D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****312,23D
DESPESAS C/ GLOSAS SES			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	39.099,38D
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			*****39.099,38D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****57.507,64D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			****983.809,35D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****983.809,35D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	983.809,35C
DESPESAS + CUSTO----->	983.809,35D

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

CAMPO GRANDE, 31 DE OUTUBRO 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

Digitally signed by CARLOS
HENRIQUE DA SILVA
BUENO:27085229810

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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