

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	1.007.098,03C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.007.098,03C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.007.098,03C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	1.284,91C
JUROS	4.1.03.01.0002	4165	1.387,53C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.1.03.01.0003	4172	0,02C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.672,46C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.672,46C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.009.770,49C
=T o t a l - RECEITAS			**1.009.770,49C
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	208.585,08D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	17.514,35D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	45.817,21D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	9.817,97D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.625,00D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.181,77D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	7.360,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	728,96D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.236,26D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	7.626,90D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	14,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****302.479,50D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	18.840,87D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.507,14D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	4.804,44D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	188,38D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	25.047,07D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.003,62D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	6.386,93D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	250,48D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****59.028,93D
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.03.0014	5663	1.333,33D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.3.01.03.0015	5670	6.356,00D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	3.720,00D
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	3.3.01.03.0018	5691	240,00D
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	11.800,00D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	50,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	236.772,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****613.979,83D
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.3.01.04.0005	5915	500,00D
=BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO			*****500,00D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****975.988,26D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	172,82D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.938,85D
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	296,08D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	400,00D
=DESPESAS GERAIS			*****17.123,66D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	740,18D
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	3.3.02.03.0004	6195	157,30D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****897,48D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	134,06D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	112,12D
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	3.3.02.04.0007	6258	5.015,17C
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.765,99C
DESPESAS C/ GLOSAS SES			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	20.527,08D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			*****20.527,08D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****33.782,23D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.009.770,49D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.009.770,49D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	1.009.770,49C
DESPESAS + CUSTO----->	1.009.770,49D

=====

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

CAMPO GRANDE, 30 DE NOVEMBRO 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 CRC SP-237784/O-0 T-GO
Instituto de Gestão Por Resultados - IGPR

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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