

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	1.037.743,48C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.037.743,48C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.037.743,48C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	901,23C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****901,23C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****901,23C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.038.644,71C
=T o t a l - RECEITAS			**1.038.644,71C
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	220.350,40D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	18.322,74D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	50.296,27D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	10.777,68D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.611,86D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.321,99D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	6.080,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	132,64D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.171,98D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	7.376,71D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	11,00C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****318.431,27D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	27.858,36D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.975,27D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	4.357,49D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	179,15D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	29.786,65D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	1.332,97D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	5.495,40D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	193,08D
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****71.178,37D

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	1.350,00D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	7.327,00D
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	16.593,96D
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	14.968,00D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	250,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	226.704,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****605.835,47D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			****995.445,11D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	171,96D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.998,21D
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.3.02.01.0014	6041	6.875,00D
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.3.02.01.0019	6076	198,66C
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.440,91D
SERVIÇOS DE INFORMATICA	3.3.02.01.0027	6132	297,50D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	305,95D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	400,00D
=DESPESAS GERAIS			*****17.290,87D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	740,18D
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	3.3.02.03.0004	6195	143,00D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****883,18D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	292,45D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****295,45D
DESPESAS C/ GLOSAS SES			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	24.730,10D
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			****24.730,10D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			****43.199,60D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.038.644,71D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.038.644,71D

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.038.644,71C
DESPESAS + CUSTO----->	1.038.644,71D

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

CAMPO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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