

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	1.194.165,75C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.194.165,75C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.194.165,75C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	220,79C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****220,79C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****220,79C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.194.386,54C
=T o t a l - RECEITAS			**1.194.386,54C
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	246.651,78D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	20.853,75D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	57.359,03D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	11.697,31D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	613,80D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.958,66D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.606,74D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	8.320,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	62,71D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.803,56D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	11.933,56D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	15,00C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	423,36C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****363.422,54D
PROVISOES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	21.549,06D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.723,73D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	5.710,59D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	215,48D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	30.838,94D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.420,46D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	8.019,26D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	302,57D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****70.780,09D
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	1.930,00D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	6.030,00D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.01.03.0021	5712	7.582,71D
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.3.01.03.0022	5719	19.585,93D
SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.3.01.03.0025	5740	275.000,00D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.3.01.03.0031	5782	11.800,00D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	830,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	394.065,12D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****718.623,76D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			**1.152.826,39D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	118,24D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	239,95D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.751,08D
ALUGUEIS DE VEICULOS	3.3.02.01.0012	6027	2.698,89D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.440,91D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	308,36D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	440,00D
VIAGENS E ESTADAS	3.3.02.01.0030	7210	17.248,68D
=DESPESAS GERAIS			*****30.246,11D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	73,41D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	30,98D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****107,39D
DESPESAS C/ GLOSAS SES			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	11.206,65D
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			*****11.206,65D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****41.560,15D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.194.386,54D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.194.386,54D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS----->	1.194.386,54	C	
DESPESAS + CUSTO----->	1.194.386,54	D	

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

CAMPO GRANDE, 31 DE JANEIRO DE 2025

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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