

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	1.258.211,15C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.258.211,15C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.258.211,15C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	161,36C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****161,36C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****161,36C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.258.372,51C
=T o t a l - RECEITAS			**1.258.372,51C
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	252.859,20D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	21.062,39D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	57.922,05D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	11.847,68D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	138,60D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.950,00D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.632,82D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	7.552,00D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.702,86D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	10.538,99D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	16,00C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	506,89C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****367.683,70D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	22.606,02D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.808,27D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	5.990,72D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	226,03D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	30.220,00D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.417,39D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	8.008,38D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	286,15D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=PROVISÕES TRABALHISTAS			*****71.562,96D
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAÚDE			
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	6.240,00D
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	385.000,00D
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	545,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	358.712,70D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAÚDE			*****792.616,34D
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.04.0003	5901	870,00D
=BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO			*****870,00D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAÚDE			**1.232.733,00D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAÚDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	155,74D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	239,95D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.584,66D
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.440,91D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	278,52D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	440,00D
VIAGENS E ESTADAS	3.3.02.01.0030	7210	3.390,14D
=DESPESAS GERAIS			*****13.529,92D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	787,34D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****787,34D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	82,09D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	30,51D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****115,60D
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 SAÚDE			*****25.639,51D

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

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.258.372,51D
--	--	--	-----------------

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.258.372,51D
--------------------------------	--	--	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.258.372,51C
DESPESAS + CUSTO----->	1.258.372,51D

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

CAMPO GRANDE, 28 DE FEVEREIRO DE 2025

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118



Documento assinado digitalmente

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 17/03/2025 11:59:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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