

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	1.212.404,70C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.212.404,70C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.212.404,70C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	301,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****301,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****301,00C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.212.705,70C
=T o t a l - RECEITAS			**1.212.705,70C
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	243.430,45D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	20.263,47D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	55.487,96D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	11.635,25D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	772,20D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.975,98D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.532,94D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	8.448,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	580,55D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.864,35D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	11.227,75D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	16,00C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	507,58C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****357.695,32D
PROVISOES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	22.291,04D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.783,07D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	5.907,17D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	222,89D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	29.950,55D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.395,81D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	7.936,89D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	289,99D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****70.777,41D
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	1.895,19D
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	330.000,00D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.3.01.03.0031	5782	14.968,00D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	450,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	379.792,38D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****762.104,21D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			**1.190.576,94D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	151,89D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	239,95D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.448,36D
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
=DESPESAS GERAIS			*****10.029,47D
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	101,52D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	17,87D
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	3.3.02.04.0007	6258	17,09C
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****105,30D
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			*****22.128,76D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.212.705,70D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.212.705,70D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.212.705,70C
DESPESAS + CUSTO----->	1.212.705,70D

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

CAMPO GRANDE, 31 DE MARÇO 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