

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	1.249.177,04C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.249.177,04C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.249.177,04C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	348,77C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****348,77C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****348,77C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.249.525,81C
=T o t a l - RECEITAS			**1.249.525,81C
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	246.036,81D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	20.955,37D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	57.627,73D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	11.787,48D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	910,80D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.950,00D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.619,44D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	8.704,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	435,81D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.647,45D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	13.824,11D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	15,00C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	609,67C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****365.874,33D
PROVISOES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	23.941,98D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.915,78D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	6.344,33D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	239,48D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	21.916,84D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	1.402,86D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	4.777,61D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	200,87D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****60.739,75D
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	5.820,00D
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	11.800,00D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	1.185,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	378.498,18D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****757.621,82D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			**1.184.235,90D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	179,39D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	239,95D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.515,43D
ALUGUEIS DE VEICULOS	3.3.02.01.0012	6027	2.239,77D
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.3.02.01.0014	6041	26.972,00D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.440,91D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	298,41D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	440,00D
VIAGENS E ESTADAS	3.3.02.01.0030	7210	16.295,43D
=DESPESAS GERAIS			*****55.621,29D
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	88,95D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	48,14D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****140,09D
DESPESAS C/ GLOSAS SES			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	8.741,19D
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			*****8.741,19D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****65.289,91D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.249.525,81D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.249.525,81D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.249.525,81C
DESPESAS + CUSTO----->	1.249.525,81D

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

CAMPO GRANDE, 30 DE ABRIL DE 2025

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118



Documento assinado digitalmente

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 15/05/2025 09:36:04-0300

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

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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