

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	1.291.865,10C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.291.865,10C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.291.865,10C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	183,84C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****183,84C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****183,84C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.292.048,94C
=T o t a l - RECEITAS			**1.292.048,94C
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	261.779,77D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	20.538,30D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	56.480,84D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	11.552,90D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	940,50D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.950,00D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.567,31D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	8.384,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	596,05D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.818,58D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	12.383,61D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	16,00C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	643,96C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****378.331,90D
PROVISOES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	23.053,64D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.844,30D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	6.109,28D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	230,54D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	29.747,90D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.379,61D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	7.883,19D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	262,85D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****71.511,31D
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	450,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	397.474,80D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****775.863,44D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			**1.225.706,65D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	119,74D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	260,92D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.690,53D
HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	3.3.02.01.0014	6041	28.028,00D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.440,91D
CERTIFICACAO DIGITAL	3.3.02.01.0026	6125	1.600,00D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	348,05D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	440,00D
VIAGENS E ESTADAS	3.3.02.01.0030	7210	11.264,54D
=DESPESAS GERAIS			*****51.192,69D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	787,34D
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	3.3.02.03.0004	6195	5.285,28D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****6.072,62D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	96,58D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	53,03D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****152,61D
DESPESAS C/ GLOSAS SES			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	8.924,37D
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			*****8.924,37D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****66.342,29D

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

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.292.048,94D
--	--	--	------------------------

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.292.048,94D
--------------------------------	--	--	------------------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.292.048,94C
DESPESAS + CUSTO----->	1.292.048,94D

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

CAMPO GRANDE, 31 DE MAIO DE 2025

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118



Documento assinado digitalmente

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 16/06/2025 15:31:50-0300

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

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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