

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	1.223.552,06C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.223.552,06C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.223.552,06C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	270,93C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****270,93C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****270,93C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.223.822,99C
=T o t a l - RECEITAS			**1.223.822,99C
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	240.682,56D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	20.164,30D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	55.452,32D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	11.342,52D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	722,70D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.950,00D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.520,55D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	7.584,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	193,34D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.710,05D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	9.470,11D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	14,00C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	451,19C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****351.327,26D
PROVISOES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	22.489,40D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.798,95D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	5.959,68D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	224,87D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	29.815,77D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.385,05D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	7.901,20D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	277,08D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****70.852,00D
 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	1.680,00D
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	396.304,92D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****775.023,56D
 =CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			**1.197.202,82D
 DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	115,11D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	266,20D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.636,08D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.517,56D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	339,99D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	440,00D
VIAGENS E ESTADAS	3.3.02.01.0030	7210	2.121,67D
=DESPESAS GERAIS			*****12.436,61D
 DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	664,82D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****664,82D
 DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	78,95D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	17,94D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****99,89D
 DESPESAS C/ GLOSAS SES			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	13.418,85D
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			*****13.418,85D
 =DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****26.620,17D
 =T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.223.822,99D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.223.822,99D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.223.822,99C
DESPESAS + CUSTO----->	1.223.822,99D

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

CAMPO GRANDE, 31 DE JULHO DE 2025

TALITA MARTINS
ANDRADE DE
MELO:00657862118

Assinado de forma digital por
TALITA MARTINS ANDRADE
DE MELO:00657862118

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118



Documento assinado digitalmente

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 13/08/2025 17:29:48-0300

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

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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