

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	1.626.509,79C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.626.509,79C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.626.509,79C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	2.187,24C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.187,24C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****2.187,24C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.628.697,03C
=T o t a l - RECEITAS			**1.628.697,03C
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	378.469,72D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	29.894,77D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	82.211,06D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	16.815,89D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	673,20D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	2.877,33D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	3.740,67D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	13.312,00D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.722,84D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	15.040,46D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	134,11C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	338,81C
=CUSTOS C/ PESSOAL			*****544.285,02D
PROVISOES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	41.112,99D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	3.289,47D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	10.894,91D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	411,18D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	42.522,31D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.965,97D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	8.715,69D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	269,10D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=PROVISÕES TRABALHISTAS			****110.181,62D
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	6.030,00D
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	3.3.01.03.0018	5691	2.800,00D
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	412.500,00D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.3.01.03.0031	5782	11.964,42D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	1.240,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	485.769,86D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****950.622,92D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			**1.605.089,56D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	102,40D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	260,92D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.658,40D
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
=DESPESAS GERAIS			*****10.319,27D
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	149,26D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	50,67D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****202,93D
DESPESAS C/ GLOSAS SES			
FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	12.420,45D
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			****12.420,45D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****23.607,47D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.628.697,03D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.628.697,03D

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.628.697,03C
DESPESAS + CUSTO----->	1.628.697,03D

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

CAMPO GRANDE, 31 DE AGOSTO DE 2025

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118



Documento assinado digitalmente

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 15/09/2025 17:23:29-0300

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

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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