

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	1.189.617,23C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.189.617,23C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.189.617,23C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	940,45C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****940,45C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****940,45C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.190.557,68C
=T o t a l - RECEITAS			**1.190.557,68C
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	238.028,90D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	20.759,06D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	56.794,06D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	11.409,34D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	446,50D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.906,60D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.574,72D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	8.544,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	455,15D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.393,76D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	14.645,81D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	16,00C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	277,02C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****356.664,88D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	20.834,92D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.666,61D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	5.521,34D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	208,36D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	28.064,08D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.244,93D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	7.437,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	246,04D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****66.223,28D
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	8.100,00D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.01.03.0021	5712	6.842,51D
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.3.01.03.0022	5719	16.865,99D
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	1.695,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	354.693,84D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****733.147,34D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			**1.156.035,50D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	204,24D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	240,73D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.747,44D
ALUGUEIS DE VEICULOS	3.3.02.01.0012	6027	830,85D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.440,91D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	353,01D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	440,00D
VIAGENS E ESTADAS	3.3.02.01.0030	7210	11.000,81D
=DESPESAS GERAIS			*****22.257,99D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	633,94D
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	3.3.02.03.0004	6195	135,00D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****768,94D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	24,39D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	261,21D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****288,60D
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			*****34.522,18D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.190.557,68D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.190.557,68D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.190.557,68C
DESPESAS + CUSTO----->	1.190.557,68D

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

CAMPO GRANDE, 31 DE OUTUBRO DE 2024

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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