

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	1.408.968,36C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.408.968,36C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.408.968,36C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	4.044,15C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.1.03.01.0003	4172	0,01C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****4.044,16C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****4.044,16C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.413.012,52C
=T o t a l - RECEITAS			**1.413.012,52C
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	269.984,22D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	23.023,71D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	62.283,61D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	12.739,82D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	1.217,70D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	2.747,33D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.831,07D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	10.764,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	525,00D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.508,44D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	11.721,43D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	15,00C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	783,26C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****398.548,07D
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	20.898,50D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.672,03D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	5.538,03D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	208,97D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	7.833,49D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2,38D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	1.114,11D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	181,26D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****37.448,77D

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	6.610,00D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.01.03.0021	5712	7.582,70D
SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.3.01.03.0022	5719	19.585,92D
SERV. TEC. GERENCIAMENTO DE INFORMATICA	3.3.01.03.0025	5740	413.000,00D
SERV. EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.3.01.03.0031	5782	12.416,58D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	1.310,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	476.145,00D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****939.800,20D

BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.04.0003	5901	3.399,00D
=BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO			*****3.399,00D

=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE ****1.379.196,04D**

DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE

DESPESAS GERAIS

ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	214,17D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	260,92D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.803,69D
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	8.875,65D
=DESPESAS GERAIS			*****19.451,98D

DESPESAS TRIBUTARIAS

TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	664,82D
TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS	3.3.02.03.0004	6195	157,30D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****822,12D

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	9,62D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	1.109,31D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.121,93D

DESPESAS C/ GLOSAS SES

FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS	3.3.02.05.0006	6573	12.420,45D
-----------------------------	----------------	------	------------

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS C/ GLOSAS SES			*****12.420,45D
=DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			*****33.816,48D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.413.012,52D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.413.012,52D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.413.012,52C
DESPESAS + CUSTO----->	1.413.012,52D

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 2025

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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