

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	1.439.890,44C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.439.890,44C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.439.890,44C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	1.984,78C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.984,78C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****1.984,78C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.441.875,22C
=T o t a l - RECEITAS			**1.441.875,22C
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	269.752,03D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	23.334,15D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	62.936,50D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	12.873,36D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	1.059,30D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	2.487,33D
FGTS RESCISORIO	3.3.01.01.0011	5404	5.495,32D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.860,75D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	11.104,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	356,95D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.743,42D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	17.408,85D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	13,00C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	604,12C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****410.794,84D
PROVISOES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	25.855,24D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	2.068,44D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	6.851,66D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	258,53D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	39.484,10D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	2.254,69D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	7.468,81D
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	281,87D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****84.523,34D
CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.01.03.0014	5663	1.867,99D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.3.01.03.0015	5670	3.247,59D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E	3.3.01.03.0016	5677	6.009,72D
SERVIÇOS DE APOIO EM GESTÃO	3.3.01.03.0018	5691	6.400,00D
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 INFORMACÃO	3.3.01.03.0031	5782	12.416,58D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	765,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	448.835,28D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			*****919.210,80D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			**1.414.528,98D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	240,70D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	260,92D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.774,28D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.517,56D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	287,40D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	440,00D
VIAGENS E ESTADAS	3.3.02.01.0030	7210	3.250,09D
=DESPESAS GERAIS			*****13.770,95D
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	24,86D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	462,16D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****490,02D
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			*****27.346,24D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.441.875,22D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.441.875,22D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.441.875,22C
DESPESAS + CUSTO----->	1.441.875,22D

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

CAMPO GRANDE, 30 DE NOVEMBRO 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