

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	1.206.075,33C
=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			**1.206.075,33C
=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO			**1.206.075,33C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.1.03.01.0001	4158	595,38C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****595,38C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****595,38C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.206.670,71C
=T o t a l - RECEITAS			**1.206.670,71C
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	233.282,83D
FGTS	3.3.01.01.0005	5362	21.365,99D
INSS EMPRESA	3.3.01.01.0006	5369	58.757,08D
INSS TERCEIROS	3.3.01.01.0007	5376	12.018,45D
VALE TRANSPORTES	3.3.01.01.0008	5383	1.187,50D
VALE ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0009	5390	1.967,32D
PIS S/ FOLHA	3.3.01.01.0012	5411	2.670,77D
VALE REFEIÇÃO	3.3.01.01.0020	6412	8.928,00D
HORAS EXTRAS	3.3.01.01.0021	6419	230,96D
ADICIONAL NOTURNO	3.3.01.01.0022	6426	1.828,72D
DSR	3.3.01.01.0023	6433	18.811,59D
(-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.3.01.01.0030	6440	16,00C
(-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR	3.3.01.01.0031	7252	376,57C
=CUSTOS C/ PESSOAL			****360.656,64D
PROVISOES TRABALHISTAS			
PROVISAO 13º SALARIOS	3.3.01.02.0001	5474	24.986,56D
PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	3.3.01.02.0002	5481	1.840,12D
PROVISAO INSS 13º SALARIO	3.3.01.02.0003	5488	6.094,99D
PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO	3.3.01.02.0004	5495	230,01D
PROVISAO FERIAS	3.3.01.02.0005	5502	32.726,50D
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.3.01.02.0006	5509	1.328,18D
PROVISAO INSS S/ FERIAS	3.3.01.02.0007	5516	4.398,57D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS	3.3.01.02.0008	5523	253,86D
=PROVISOES TRABALHISTAS			*****71.858,79D
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	6.240,00D
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 INFORMACÃO	3.3.01.03.0031	5782	11.800,00D
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.3.01.03.0042	5859	500,00D
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.3.01.03.0045	6972	376.245,96D
=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE			****751.644,46D
=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE			**1.184.159,89D
DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE			
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELETRICA	3.3.02.01.0002	5957	151,55D
TELEFONES	3.3.02.01.0003	5964	239,95D
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.3.02.01.0011	6020	7.787,04D
SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.3.02.01.0022	6097	1.440,91D
DESPESAS COM SEGUROS	3.3.02.01.0028	6643	298,41D
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.02.01.0029	7021	440,00D
=DESPESAS GERAIS			*****10.357,86D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS MUNICIPAIS	3.3.02.03.0003	6188	633,94D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****633,94D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3.3.02.04.0001	6216	3,00D
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0002	6223	133,27D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.3.02.04.0003	6230	176,10D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****312,37D
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			*****22.510,82D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS			**1.206.670,71D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			**1.206.670,71D

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.206.670,71C
DESPESAS + CUSTO----->	1.206.670,71D

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 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