

| 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  | 1.231.658,99C          |
| <b>=PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>                |                |       | <b>**1.231.658,99C</b> |
| <b>=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>                   |                |       | <b>**1.231.658,99C</b> |
| RECEITAS FINANCEIRAS                               |                |       |                        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                               |                |       |                        |
| RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS              | 4.1.03.01.0001 | 4158  | 488,65C                |
| <b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       |                |       | <b>*****488,65C</b>    |
| <b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       |                |       | <b>*****488,65C</b>    |
| <b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>          |                |       | <b>**1.232.147,64C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS</b>                       |                |       | <b>**1.232.147,64C</b> |
| 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  | 270.069,42D            |
| FGTS                                               | 3.3.01.01.0005 | 5362  | 20.843,24D             |
| INSS EMPRESA                                       | 3.3.01.01.0006 | 5369  | 57.319,58D             |
| INSS TERCEIROS                                     | 3.3.01.01.0007 | 5376  | 11.724,46D             |
| VALE TRANSPORTES                                   | 3.3.01.01.0008 | 5383  | 646,00D                |
| VALE ALIMENTAÇÃO                                   | 3.3.01.01.0009 | 5390  | 2.080,00D              |
| PIS S/ FOLHA                                       | 3.3.01.01.0012 | 5411  | 2.605,43D              |
| VALE REFEIÇÃO                                      | 3.3.01.01.0020 | 6412  | 8.544,00D              |
| HORAS EXTRAS                                       | 3.3.01.01.0021 | 6419  | 490,16D                |
| ADICIONAL NOTURNO                                  | 3.3.01.01.0022 | 6426  | 1.828,90D              |
| DSR                                                | 3.3.01.01.0023 | 6433  | 14.925,34D             |
| (-) DESCONTO V. REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO             | 3.3.01.01.0030 | 6440  | 17,00C                 |
| (-) DESCONTO V. TRANSPORTE COLABORADOR             | 3.3.01.01.0031 | 7252  | 366,74C                |
| (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL     | 3.3.01.01.0032 | 7343  | 154,31C                |
| <b>=CUSTOS C/ PESSOAL</b>                          |                |       | <b>****390.538,48D</b> |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                             |                |       |                        |
| PROVISAO 13º SALARIOS                              | 3.3.01.02.0001 | 5474  | 22.492,02D             |
| PROVISAO FGTS 13º SALARIOS                         | 3.3.01.02.0002 | 5481  | 1.799,23D              |
| PROVISAO INSS 13º SALARIO                          | 3.3.01.02.0003 | 5488  | 5.960,38D              |
| PROVISAO PIS S/ FOLHA 13º SALARIO                  | 3.3.01.02.0004 | 5495  | 224,91D                |
| PROVISAO FERIAS                                    | 3.3.01.02.0005 | 5502  | 4.705,26D              |
| PROVISAO FGTS S/ FERIAS                            | 3.3.01.02.0006 | 5509  | 1.410,30D              |

| Descrição                      | Classificação  | Conta | Exercício Atual        |
|--------------------------------|----------------|-------|------------------------|
| PROVISAO INSS S/ FERIAS        | 3.3.01.02.0007 | 5516  | 4.538,08D              |
| PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS | 3.3.01.02.0008 | 5523  | 176,29D                |
| <b>=PROVISOES TRABALHISTAS</b> |                |       | <b>*****41.306,47D</b> |

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 | 6.450,00D              |
| 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 | 14.968,00D             |
| SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO              | 3.3.01.03.0042 | 5859 | 517,00D                |
| SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ | 3.3.01.03.0045 | 6972 | 388.279,32D            |
| <b>=CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>   |                |      | <b>****767.072,82D</b> |

BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO

|                                                     |                |      |                       |
|-----------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------|
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 3.3.01.04.0003 | 5901 | 1.582,00D             |
| <b>=BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO</b> |                |      | <b>*****1.582,00D</b> |

**=CUSTOS SERV. PRESTADOS C/ PROG. ATIVIDADE DE SAUDE** **\*\*1.200.499,77D**

DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE

DESPESAS GERAIS

|                                    |                |      |                        |
|------------------------------------|----------------|------|------------------------|
| ENERGIA ELETRICA                   | 3.3.02.01.0002 | 5957 | 126,43D                |
| TELEFONES                          | 3.3.02.01.0003 | 5964 | 239,95D                |
| ALUGUEIS E CONDOMINIOS             | 3.3.02.01.0011 | 6020 | 7.942,90D              |
| ALUGUEIS DE VEICULOS               | 3.3.02.01.0012 | 6027 | 691,99D                |
| SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE   | 3.3.02.01.0022 | 6097 | 1.440,91D              |
| DESPESAS COM SEGUROS               | 3.3.02.01.0028 | 6643 | 308,36D                |
| ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.3.02.01.0029 | 7021 | 440,00D                |
| VIAGENS E ESTADAS                  | 3.3.02.01.0030 | 7210 | 8.284,38D              |
| <b>=DESPESAS GERAIS</b>            |                |      | <b>*****19.474,92D</b> |

DESPESAS TRIBUTARIAS

|                              |                |      |                     |
|------------------------------|----------------|------|---------------------|
| TAXAS MUNICIPAIS             | 3.3.02.03.0003 | 6188 | 633,94D             |
| <b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b> |                |      | <b>*****633,94D</b> |

DESPESAS FINANCEIRAS

|                                |                |      |                     |
|--------------------------------|----------------|------|---------------------|
| DESPESAS BANCARIAS             | 3.3.02.04.0001 | 6216 | 3,00D               |
| IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 3.3.02.04.0002 | 6223 | 247,95D             |
| IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.3.02.04.0003 | 6230 | 81,81D              |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>   |                |      | <b>*****332,76D</b> |

DESPESAS C/ GLOSAS SES

|                             |                |      |            |
|-----------------------------|----------------|------|------------|
| FOLHA DE SERVIDORES CORE/MS | 3.3.02.05.0006 | 6573 | 11.206,25D |
|-----------------------------|----------------|------|------------|

| Descrição                                              | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| =DESPESAS C/ GLOSAS SES                                |               |       | *****11.206,25D |
| =DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE        |               |       | *****31.647,87D |
| =T o t a l - CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO - CORE/MS |               |       | **1.232.147,64D |
| =T o t a l - CUSTOS E DESPESAS                         |               |       | **1.232.147,64D |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| RECEITAS----->         | 1.232.147,64C |
| DESPESAS + CUSTO-----> | 1.232.147,64D |

=====

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

CAMPO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

---

TALITA MARTINS ANDRADE DE MELO

Presidente Executiva

CPF: 00657862118



Documento assinado digitalmente

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

Data: 15/01/2025 17:28:25-0300

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

---

CARLOS HENRIQUE DA SILVA BUENO

CONTADOR

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