CONTRATO N. 071/2021 - GIRASSÓIS DE RUA

Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE **MÊS: OUTUBRO ANO: 2025**

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE CUSTOS MENSAL (ESPELHO DO CONTRATO) FLUXO DE CAIXA

A	Recursos humanos	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO
A.1	Composição de Remuneração	R$ 279.620,03	R$ 329.757,12
A.2	Benefícios	R$ 26.631,24	R$ 31.467,60
A.3	Encargos sociais incidentes sobre Remuneração	R$ 22.369,60	R$ 99.610,62
A.4	Provisionamento	R$ 84.634,27	R$ 89.188,44
A.5	Outras despesas de Pessoal	R$ -	R$ 25.683,30
	Subtotal	**R$ 413.255,14**	**R$ 575.707,08**

B	Material de consumo	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
B.1	Despesas com farmácia	R$ 11.000,00	R$ 1.143,38
B.2	Material médico-hospitalar (penso e insumos)	R$ 16.300,00	R$ 2.240,70
B.3	Material de limpeza e descartáveis	R$ 3.900,00	R$ 22.930,44
B.4	Material de higiene	R$ 6.000,00	R$ 15.398,21
B.5	Material de expediente (material de escritório)	R$ 4.600,00	R$ 2.476,29
B.6	Material recreativo/artísticos	R$ 17.100,00	R$ 680,22
B.7	Alimentícios	R$ 26.000,00	R$ 32.700,35
B.8	Enxoval/Rouparia e Uniforme	R$ 6.400,00	R$ -
B.9	Material de manutenção/pequenos reparos	R$ 3.100,00	R$ 2.661,00
	Subtotal	**R$ 94.400,00**	**R$ 80.230,59**

C	Serviços de terceiros	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
C.1	Locação/Manutenção de equipamentos	R$ 16.000,00	R$ 42.504,26
C.2	Locação de imóvel	R$ 24.000,00	R$ 19.200,87
C.3	Aquisição de Equipamentos/Eletrodoméstico	R$ 5.000,00	R$ -
C.4	Serviços,Programas,Sistemas e equipamentso de informática	R$ 14.000,00	R$ 10.783,70
C.5	Água e saneamento	R$ 6.800,00	R$ 4.964,92
C.6	Energia Elétrica	R$ 7.000,00	R$ 4.836,88
C.7	Telefonia e internet	R$ 9.000,00	R$ 2.437,61
C.8	Gás de cozinha liquefeito	R$ 1.000,00	R$ 576,00
C.9	Transporte público/Mobilidade urbana	R$ 7.000,00	R$ 5.850,00
C.10	Locação de veículo	R$ 44.000,00	R$ 51.910,00
C.11	Manutenção predial	R$ 33.000,00	R$ 17.770,00
C.12	Dedetização do imóvel	R$ 1.100,00	R$ 540,05
C.13	Serviços gráficos/impressos	R$ 1.386,04	R$ 70,00
	Subtotal	**R$ 169.286,04**	**R$ 161.444,29**

D	Rateios (detalhamento das despesas compartilhadas)	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
D.1	Rateios(Especificar)	R$ 16.923,53	R$ 16.923,53
D.2	Utilidade pública(ISS)	R$ 14.154,84	R$ 12.467,71
	Rateio - Assessoria Financeira		
	Rateio - Assessoria Contábil / Fiscal		
	Rateio - Assessoria RH / DP		
	Rateio - Depto de Controle Patrimonial		
	Rateio - Assessoria de Sistemas de TI		
	Rateio - Assessoria Operações / Jurídico		
	Subtotal	**R$ 31.078,37**	**R$ 29.391,24**

E	Tarifas bancárias	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
E.1	Tarifa bancária	R$ -	R$ 661,89
E.2	Imposto Retido PCC	R$ -	R$ 2.670,84
	Subtotal	**R$ -**	**R$ 3.332,73**

Total mensal	**R$ 708.019,55**	**R$ 850.105,93**

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA