CONTRATO N.º 231/2021 - UPA VALÉRIA

Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE **MÊS: JANEIRO ANO: 2026**

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

A	Recursos humanos	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO
A.1	Composição de Remuneração	R$ 533.443,95	R$ 502.895,35
A.2	Benefícios	R$ 11.706,15	R$ 6.203,68
A.3	Encargos Sociais sobre Remuneração	R$ 42.675,51	R$ 106.574,06
A.4	Provisionamento	R$ 157.204,12	R$ 463.212,71
A.5	Outras despesas de Pessoal	R$ -	R$ 10.995,32
	Subtotal	**R$ 745.029,73**	**R$ 1.089.881,12**

B	Material de consumo	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
B.1	Medicamentos de Uso Interno	R$ 60.085,18	R$ 42.122,63
B.2	Material de Imagens (material de radiologia)	R$ 5.792,59	R$ 544,06
B.3	Material Médico Hospitalar de Consumo (Penso e Insumos)	R$ 68.430,35	R$ 88.733,97
B.4	Material de Manutenção predial	R$ 1.158,52	-
B.5	Material de Limpeza e Descartáveis	R$ 14.355,91	R$ 10.182,82
B.6	Material de Expediente (Material de Escritório)	R$ 9.677,95	R$ 7.741,04
B.7	Enxoval e Uniforme	R$ 11.291,61	R$ 598,00
B.8	Combustíveis e lubrificantes	R$ 5.645,81	-
B.9	Equipamento individual	R$ 29.035,58	-
B.10	Gases Medicinais	R$ 4.634,07	R$ 8.038,72
	Subtotal	**R$ 210.107,57**	**R$ 157.961,24**

C	Serviços de terceiros	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
C.1	Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico-hospitalares/administrativo	R$ 20.785,18	R$ 42.701,82
C.2	Locação de Equipamento Biomédicos/Administrativo	R$ 30.648,67	R$ 24.105,37
C.3	Locação de Equipamentos Administrativos	R$ 1.500,00	R$ 3.465,00
C.4	Manutenção de Equipamentos Administrativos	R$ 1.500,00	R$ 3.500,00
C.5	Locação de Veículos (Ambulância)	R$ 8.109,62	R$ 6.300,00
C.6	Locação de Veículos (SAD)	R$ 16.000,00	R$ 13.350,00
C.7	Serviço de Tecnologia de Informação (equipamentos, software, rede, sistema etc)	R$ 12.503,77	R$ 62.716,82
C.8	Serviços de Vigilância/Segurança Patrimonial	R$ 3.475,55	R$ 3.315,00
C.9	Fornecimento de água e Saneamento	R$ 8.335,85	-
C.10	Fornecimento de Energia Elétrica	R$ 8.335,85	-
C.11	Telefonia e Internet	R$ 3.002,40	R$ 2.176,87
C.12	Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R$ 10.336,45	R$ 19.026,60
C.13	Serviços de Conservação e Manutenção	R$ 17.377,77	R$ 21.640,00
C.14	Serviço de Rouparia e Lavanderia	R$ 15.282,39	R$ 5.591,17
C.15	Serviço de Telemedicina para ECG	R$ 2.896,29	R$ 3.028,06
C.16	Serviço de Alimentação e Nutrição	R$ 120.556,30	R$ 152.168,74
C.17	Serviços Gráficos/Publicação	R$ 1.158,52	-
C.18	Serviço de guarda/Digitalização de prontuários	R$ 1.737,78	R$ 2.998,21
C.19	Serviço de Laboratório de Análises Clínicas	R$ 77.801,24	-
C.20	Higienização	R$ 31.949,83	-
C.21	Serviços Medicos	R$ 505.980,06	R$ 473.712,79
C.22	Compra de acessórios	R$ 2.000,00	-
C.23	Locação de Container	R$ 3.500,00	-
	Subtotal	**R$ 904.773,52**	**R$ 839.796,45**

D	Rateios (detalhamento das despesas compartilhadas)	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
D.1	Rateios	R$ 46.402,35	R$ 46.402,35
D.2	Utilidade Pública (ISS)	R$ 37.121,87	R$ 35.724,62
	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$ 83.524,22**	**R$ 82.126,97**

E	Tarifas bancárias	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
E.1	Tarifa bancária	R$ -	R$ 1.646,69
E.2	Imposto Retido PCC	R$ -	R$ 18.843,93
	Subtotal	**R$0,00**	**R$ 20.490,62**

Total mensal	**R$ 1.943.435,04**	**R$ 2.190.256,40**
Total anual	**R$ 18.574.183,92**	**R$ -**

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