HOSPITAL MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CONTRATO N.0144/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

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

	GRUPO I - DESPESA COM PESSOAL (C)	VALOR ORÇADO	% DO TOTAL	VALOR REALIZADO
1	Salários	R$ 1.034.470,32		R$ 839.433,35
2	Encargos	R$ 82.757,67		R$ 244.555,86
3	Provisionamento	R$ 287.524,83	**70%**	R$ 339.354,33
4	Benefícios	R$ 41.405,27		R$ 873,20
5	Outros (médicos PJ)	R$ 1.159.100,00		R$ 1.340.901,04
	TOTAL DO GRUPO I	**R$ 2.605.258,09**		**R$ 2.765.117,78**

	GRUPO II - MATERIAIS DE CONSUMO GERAL (C)	Valor mensal em reais	% DO TOTAL	Valor mensal em reais
7	Material de Higienização/ Limpeza	R$ 50.000,00		R$ 3.793,40
8	Material de consumo em geral	R$ 70.000,00		R$ 10.796,99
9	Gêneros Alimentícios	R$ -		R$ 25.112,40
10	Material de Expediente	R$ 10.000,00	**4%**	R$ 3.634,55
11	Combustível	R$ 19.000,00		R$ 4.793,41
12	GLP (gás liquefeito de petróleo)	R$ -		-
13	Material de Lavanderia	R$ -		R$ 11.855,00
	TOTAL DO GRUPO II	**R$ 149.000,00**		**R$ 59.985,75**

	GRUPO III - MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL (D)	Valor mensal em reais	% DO TOTAL	Valor mensal em reais
15	Medicamentos e Drogas	R$ 115.000,00		R$ 91.253,13
16	Material Médico Hospitalar e Ambulatorial	R$ 88.000,00	**6%**	R$ 309.159,19
17	Gases Medicinais	R$ 20.000,00		R$ 49.827,97
	TOTAL DO GRUPO III	**R$ 223.000,00**		**R$ 450.240,29**

	GRUPO IV - UTILIDADE PÚBLICA (E)	Valor mensal em reais	% DO TOTAL	Valor mensal em reais
19	Água e esgoto	R$ 30.000,00		-
20	Energia	R$ 50.000,00		-
21	Telefones	R$ 3.000,00		-
22	Coleta de Lixo Especial	R$ 12.000,00		-
23	Provedor internet-Informática	R$ 6.000,00		R$ 1.500,00
	Subtotal (E)	**R$ 101.000,00**		**R$ 1.500,00**
	GRUPO IV- MANUTENÇÃO (F)	**Valor mensal em reais**		**Valor mensal em reais**
25	Material de Manutenção (predial e equipamentos)	R$ 10.000,00		R$ 251,00
26	Serviços de Manutenção (predial, ar condicionado, elevadores, tratamento	R$ 35.000,00		R$ 302.365,75
	Subtotal (F)	**R$ 45.000,00**		**R$ 302.616,75**
	GRUPO IV - DESPESAS FINANCEIRAS (G)	**Valor mensal em reais**		**Valor mensal em reais**
28	Amortização de Empréstimos	R$ -		-
29	Juros sobre Empréstimos	R$ -		-
30	Taxas (especificar)	R$ 3.000,00		R$ 2.485,39
31	Outros (especificar)	R$ -		-
	Subtotal (G)	**R$ 3.000,00**		R$ 2.485,39
	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ E PF (H)	**Valor mensal em reais**		**Valor mensal em reais**
33	**Contratos Assistenciais PF (especificar)**	**R$ -**		
34	**Contratos Assistenciais PJ (especificar)**	**R$ 6.000,00**		
34.1	Telemedicina	R$ 6.000,00		R$ 5.631,00
35	**Contratos Administrativos PF (especificar)**	**R$ -**		
36	**Contratos Administrativos PJ (especificar)**	**R$ 68.000,00**		
36.1	Locação de equipamentos Administrativos (impressoras/ computadores)	R$ 20.000,00	**12%**	R$ 71.905,88
36.2	Serviço de Dedetização/ Limpeza das caixas d'água	R$ 2.000,00		R$ 2.600,00
36.3	Serviço de Engenharia Clínica	R$ 20.000,00		R$ -
36.4	Segurança Patrimonial (vigilância)	R$ 26.000,00		R$ 14.240,00
37	**Prestação de Serviços Terceiros (especificar)**	**R$ 223.160,00**		
37.1	Locação de equipamentos Médicos e administrativos	R$ 10.000,00		R$ 17.537,22
37.2	Serviço de Dosimetria	R$ 160,00		
37.3	Serviço de Guarda e Digitalização de Prontuário	R$ 2.000,00		R$ -
37.4	Serviço de Laboratório	R$ 20.000,00		R$ -
37.5	Serviços de Medicina Ocupacional	R$ 4.000,00		R$ 3.953,10
37.6	Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 72.000,00		R$ 223.656,90
37.7	Serviço de Nutrologia	R$ 9.000,00		R$ -
37.8	Serviço de Locação de Veículos	R$ 4.000,00		R$ 9.500,00
37.9	Serviço de Tratamento de Resíduos	R$ 10.000,00		R$ -
37.10	Serviços Gráficos	R$ 3.000,00		R$ -
37.11	Serviço de Esterilização	R$ 2.000,00		R$ 1.390,74
37.12	Serviço de Prestação de Contas	R$ 11.000,00		R$ 11.000,00

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

37.13	Serviço de Verificador Independente	R$	11.000,00		R$	22.000,00
37.14	Assessoria Jurídica	R$	11.000,00		R$	11.000,00
37.15	Assessoria Contábil	R$	11.000,00		R$	-
37.16	Assessoria da Qualidade/Acreditação	R$	11.000,00		R$	11.000,00
37.17	Educação Permanente	R$	11.000,00		R$	-
37.18	Assessoria em Comunicação	R$	6.000,00		R$	5.000,00
37.19	Sistema de gestão da informação (TI)	R$	15.000,00		R$	53.277,11
38	**Outros (especificar)**	**R$**	**-**			
38.1	Tributos Retidos (PJ)				R$	35.940,50
	Subtotal Despesas Terceiros (H)	**R$**	**297.160,00**		**R$**	**499.632,45**
	TOTAL DO GRUPO IV	**R$**	**446.160,00**		**R$**	**806.234,59**

	GRUPO V - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E IMPOSTOS (I)	**Valor mensal em reais**		**% DO TOTAL**	**Valor mensal em reais**	
40	Seguros (Imóvel e Automóvel)	R$	34.388,59			
41	Impostos	R$	-	**6%**		
42	Despesas Administrativas	R$	186.030,00		R$	186.030,00
	TOTAL DO GRUPO V	**R$**	**220.418,59**		**R$**	**186.030,00**
	TOTAL DO CUSTEIO = (C+D+E+F+G+H+I)	**R$**	**3.643.836,68**		**R$**	**4.267.608,41**

	GRUPO VI - INVESTIMENTO (K)	**Valor mensal em reais**		**% DO TOTAL**	**Valor mensal em reais**	
44	Aquisição de Mobiliário	R$	18.583,57			
45	Aquisição de equipamentos	R$	18.583,57			
46	Aquisição de Veículos	R$	18.583,57	**2%**		
47	Aquisição de equipamentos de Informática	R$	18.583,57			
	TOTAL DO GRUPO VI	**R$**	**74.334,28**		**R$**	**-**

TOTAL MENSAL		**R$**	**3.718.170,96**	**100%**	**R$**	**4.267.608,41**

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