CONTRATO N 499/2025 - UPA BROTAS

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$ 793.970,73	R$ 852.068,57
A.2	Benefícios	R$ 92.147,20	R$ 15.882,41
A.3	Encargos sociais incidentes sobre a Remuneração	R$ 63.517,66	
A.4	Provisionamento	R$ 245.963,81	R$ 122.157,39
	Subtotal	**R$ 1.195.599,40**	**R$ 990.108,37**

B	Material de consumo	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
B.1	Medicamentos de Uso Interno	R$ 41.352,62	R$ 108.046,57
B.2	Material de Imagens (material de radiologia)	R$ 2.880,06	
B.3	Material Médico Hospitalar de Consumo (Penso e Insumos)	R$ 76.633,51	R$ 59.638,45
B.4	Material de Manutenção predial	R$ 4.109,92	
B.5	Material de Limpeza e Descartáveis	R$ 5.326,33	R$ 8.778,55
B.6	Material de Expediente (Material de Escritório)	R$ 6.901,80	R$ 12.316,66
B.7	Enxoval e Uniforme	R$ 1.896,34	
B.8	Combustíveis e lubrificantes	R$ 2.567,16	R$ 1.750,00
B.9	Equipamentos de proteção individual (EPI`s)	R$ 7.757,74	
B.10	Gases Medicinais	R$ 8.817,96	R$ 20.787,18
	Subtotal	**R$ 158.243,44**	**R$ 211.317,41**

C	Serviços de terceiros	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
C.1	Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico-hospitalares/administrativo	R$ 12.929,56	R$ 16.153,27
C.2	Locação de Equipamento Biomédicos/Administrativo	R$ 61.441,28	R$ 59.463,54
C.3	Locação de Veículos (Ambulância)	R$ 7.240,55	R$ 5.500,00
C.4	Serviço de Tecnologia de Informação (equipamentos, software, rede, sistema etc)	R$ 69.722,66	R$ 53.000,99
C.5	Serviços de Vigilância/Segurança Patrimonial	R$ 48.097,97	R$ 6.425,00
C.6	Fornecimento de água e Saneamento	R$ 12.929,56	
C.7	Fornecimento de Energia Elétrica	R$ 20.687,30	
C.8	Telefonia e Internet	R$ 5.663,15	R$ 3.323,05
C.9	Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R$ 3.068,18	R$ 5.237,39
C.10	Serviços de Conservação e Manutenção Predial	R$ 15.515,47	R$ 11.582,61
C.11	Serviço de Rouparia e Lavanderia	R$ 11.442,66	R$ 7.619,50
C.12	Serviço de Telemedicina para ECG	R$ 4.396,05	R$ 5.926,62
C.13	Serviço de Alimentação e Nutrição	R$ 77.577,37	R$ 159.896,27
C.14	Serviços Gráficos/Publicação	R$ 2.585,91	R$ 1.454,00
C.15	Serviço de guarda/Digitalização de prontuários	R$ 1.292,96	
C.16	Serviço de Laboratório de Análises Clínicas	-	R$ 4.916,71
C.17	Serviço de Higenização, Limpeza e Maqueiro	R$ 52.752,61	R$ 2.700,00
	Subtotal	**R$ 407.343,24**	**R$ 343.198,95**

D	Outras Despesas	Valor mensal	
	Rateios adminiistrativos		**43.530,75**
D.1	Recursos Humanos	R$ 13.059,22	
D.2	Serviços	R$ 8.706,15	
D.3	Materiais	R$ 4.353,08	
D.4	Alugueis	R$ 2.176,53	
D.5	Despesas Administrativas	R$ 4.353,08	
D.6	Informatica	R$ 4.353,08	
D.7	Imposto / Encargo	R$ 2.176,53	R$ 101.447,51
D.8	Financiamento	R$ 4.353,08	
	Subtotal	**R$ 43.530,75**	**R$ 144.978,26**

Total mensal	**R$ 1.804.716,83**	**R$ 1.689.602,99**

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