CONTRATO N. 230/2021 - MULTICENTRO LIBERDADE

Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE **MÊS: FEVEREIRO** **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$ 229.722,60	R$ 244.395,81
A.2	Benefícios	R$ 40.016,49	R$ 36.732,54
A.3	Encargos sociais incidentes sobre Remuneração	R$ 18.377,81	R$ 76.635,61
A.4	Provisionamento	R$ 67.698,87	R$ 154.206,73
A.5	Outras despesas de Pessoal	R$ -	R$ 974,60
	Subtotal	**R$ 355.815,77**	**R$ 512.945,29**

B	Material de consumo	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
B.1	Medicamentos de uso interno (maleta de emergência)	R$ 4.050,06	R$ 825,00
B.2	Material de Exames Radiológicos (médico e/ou odontológico)	R$ 1.750,10	
B.3	Material de Laboratório (coleta de amostras biológicas)	R$ 11.667,32	
B.4	Material Médico Hospitalar de Consumo (penso e insumos)	R$ 24.834,25	R$ 1.408,40
B.5	Material de Limpeza e Descartáveis	R$ 5.833,66	R$ 7.512,58
B.6	Material de Expediente	R$ 3.500,20	R$ 3.378,88
B.7	Material de Manutenção Predial	R$ 3.966,89	
B.8	Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S)	R$ 7.000,39	
B.9	Gases Medicinais (oxigênio e ar comprimido)	R$ 1.997,54	
B.10	Alimentos (desjejum)	R$ 1.500,00	
	Subtotal	**R$ 66.100,41**	**R$ 13.124,86**

C	Serviços de terceiros	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
C.1	Locação/Manutenção de Equipamentos Médicos-hospitalares	R$ 12.333,86	
C.2	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares	R$ 13.333,86	
C.3	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos não clínicos e mobiliários	R$ 9.333,86	
C.4	Locação/Manutenção de equipamentos de refrigeração	R$ 6.183,68	R$ 29.340,00
C.5	Serviços de Tecnologia da Informação (equipamentos,software,rede,sistemas, etc.)	R$ 8.167,13	R$ 66.530,20
C.6	Fornecimento de água e saneamento	R$ 8.167,13	
C.7	Fornecimento de energia elétrica	R$ 9.333,86	
C.8	Telefonia e Internet	R$ 2.564,48	R$ 1.497,22
C.9	Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R$ 2.400,08	R$ 741,00
C.10	Serviços de conservação e manutenção predial	R$ 14.000,79	
C.11	Serviços de laboratório de Analises Clínicas	R$ -	R$ 16.160,00
C.12	Serviço de Láboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia	R$ 3.000,00	R$ 2.046,72
C.13	Serviço de Telemedicina	R$ 43.472,44	
C.14	Serviço gráfico/impressos	R$ 583,37	
C.15	Serviço de guarda/ digitalização de prontuários	R$ 1.050,06	
C.16	Serviço de Vigilância/Segurança Patrimonial	R$ 14.000,79	
C.17	Prestação de Serviços Médicos	R$ 469.401,34	R$ 446.121,36
	Subtotal	**R$ 617.326,73**	**R$ 562.436,50**

D	Rateios (detalhamento das despesas compartilhadas)	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
D.1	Rateios (Especificar)	R$ 25.983,58	R$ 25.983,58
D.2	ISS	R$ 21.687,56	R$ 20.384,30
	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$ 47.671,14**	**R$ 46.367,88**

E	Tarifas bancárias	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
E.1	Tarifa bancária	R$ -	R$ 1.137,24
E.2	Imposto Retido	R$ -	R$ 23.750,74
	Subtotal	**R$ -**	**R$ 24.887,98**

Total mensal	**R$ 1.086.914,05**	**R$ 1.159.762,51**

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