CONTRATO N. 230/2021 - MULTICENTRO LIBERDADE

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$ 229.722,60	R$ 242.386,60
A.2	Benefícios	R$ 40.016,49	R$ 54.184,75
A.3	Encargos sociais incidentes sobre Remuneração	R$ 18.377,81	R$ 88.301,10
A.4	Provisionamento	R$ 67.698,87	R$ 98.218,22
A.5	Outras despesas de Pessoal	R$ -	
	Subtotal	**R$ 355.815,77**	**R$ 483.090,67**

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$ 280,00
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$ 3.353,59
B.5	Material de Limpeza e Descartáveis	R$ 5.833,66	R$ 6.678,05
B.6	Material de Expediente	R$ 3.500,20	R$ 3.276,82
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$ 13.588,46**

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	
C.5	Serviços de Tecnologia da Informação (equipamentos,software,rede,sistemas, etc.)	R$ 8.167,13	
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$ 923,70
C.9	Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R$ 2.400,08	R$ 2.861,79
C.10	Serviços de conservação e manutenção predial	R$ 14.000,79	
C.11	Serviços de laboratório de Analises Clínicas	R$ -	
C.12	Serviço de Láboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia	R$ 3.000,00	R$ 2.978,19
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$ 453.976,59
	Subtotal	**R$ 617.326,73**	**R$ 460.740,27**

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$ 1.237,09
E.2	Imposto Retido	R$ -	R$ 25.283,09
	Subtotal	**R$ -**	**R$ 26.520,18**

Total mensal	**R$ 1.086.914,05**	**R$ 1.030.307,46**

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