CONTRATO N 499/2025 - UPA BROTAS

Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE **MÊS: AGOSTO** **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$ 858.209,46
A.2	Benefícios	R$ 92.147,20	R$ 18.572,44
A.3	Encargos sociais incidentes sobre a Remuneração	R$ 63.517,66	R$ 121.712,22
A.4	Provisionamento	R$ 245.963,81	R$ 175.829,68
	Subtotal	**R$ 1.195.599,40**	**R$ 1.174.323,80**

B	Material de consumo	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
B.1	Medicamentos de Uso Interno	R$ 41.352,62	R$ 50.877,71
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$ 68.779,75
B.4	Material de Manutenção predial	R$ 4.109,92	
B.5	Material de Limpeza e Descartáveis	R$ 5.326,33	R$ 8.360,00
B.6	Material de Expediente (Material de Escritório)	R$ 6.901,80	R$ 6.827,81
B.7	Enxoval e Uniforme	R$ 1.896,34	
B.8	Combustíveis e lubrificantes	R$ 2.567,16	
B.9	Equipamentos de proteção individual (EPI`s)	R$ 7.757,74	R$ 418,09
B.10	Gases Medicinais	R$ 8.817,96	R$ 101.981,53
	Subtotal	**R$ 158.243,44**	**R$ 237.244,89**

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$ 3.585,60
C.2	Locação de Equipamento Biomédicos/Administrativo	R$ 61.441,28	R$ 20.667,06
C.3	Locação de Veículos (Ambulância)	R$ 7.240,55	
C.4	Serviço de Tecnologia de Informação (equipamentos, software, rede, sistema etc)	R$ 69.722,66	R$ 18.276,20
C.5	Serviços de Vigilância/Segurança Patrimonial	R$ 48.097,97	
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$ 1.464,08
C.9	Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R$ 3.068,18	R$ 1.437,61
C.10	Serviços de Conservação e Manutenção Predial	R$ 15.515,47	
C.11	Serviço de Rouparia e Lavanderia	R$ 11.442,66	R$ 6.337,71
C.12	Serviço de Telemedicina para ECG	R$ 4.396,05	R$ 7.601,84
C.13	Serviço de Alimentação e Nutrição	R$ 77.577,37	R$ 161.692,84
C.14	Serviços Gráficos/Publicação	R$ 2.585,91	
C.15	Serviço de guarda/Digitalização de prontuários	R$ 1.292,96	
C.16	Serviço de Laboratório de Análises Clínicas	-	R$ 10.370,00
C.17	Serviço de Higenização, Limpeza e Maqueiro	R$ 52.752,61	
	Subtotal	**R$ 407.343,24**	**R$ 231.432,94**

D	Outras Despesas	Valor mensal	
D.0	**Rateios administrativos**		**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$ 31.440,93
D.8	Financiamento	R$ 4.353,08	
	Subtotal	**R$ 43.530,75**	**R$ 74.971,68**

Total mensal	**R$ 1.804.716,83**	**R$ 1.717.973,31**

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