CONTRATO N. 230/2021 - MULTICENTRO LIBERDADE

Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE **MÊS: SETEMBRO** **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$ 345.289,43	R$ 250.281,43
A.2	Benefícios	R$ 69.342,49	R$ 62.615,90
A.3	Encargos sociais incidentes sobre Remuneração	R$ 27.623,16	R$ 85.786,82
A.4	Provisionamento	R$ 101.753,64	R$ 73.480,26
A.5	Outras despesas de Pessoal	R$ -	R$ -
	Subtotal	**R$ 544.008,72**	**R$ 472.164,41**

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$ -
B.2	Material de Exames Radiológicos (médico e/ou odontológico)	R$ 3.500,20	R$ 1.290,15
B.3	Material de Laboratório (coleta de amostras biológicas)	R$ 35.001,96	R$ 2.946,00
B.4	Material Médico Hospitalar de Consumo (penso e insumos)	R$ 24.834,25	R$ 14.183,35
B.5	Material de Limpeza e Descartáveis	R$ 11.667,32	R$ 7.609,50
B.6	Material de Expediente	R$ 7.000,40	R$ 8.496,04
B.7	Material de Manutenção Predial	R$ 7.933,78	R$ -
B.8	Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S)	R$ 7.000,39	R$ -
B.9	Gases Medicinais (oxigênio e ar comprimido)	R$ 1.997,54	R$ -
B.10	Alimentos (desjejum)	R$ 1.500,00	R$ -
	Subtotal	**R$ 104.485,90**	**R$ 34.525,04**

C	Serviços de terceiros	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
C.1	Locação/Manutenção de Equipamentos Médicos-hospitalares	R$ 30.834,65	R$ 81.432,12
C.2	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares	R$ 33.334,65	R$ -
C.3	mobiliários	R$ 23.334,65	R$ -
C.4	Locação/Manutenção de equipamentos de refrigeração	R$ 15.459,20	R$ -
C.5	Serviços de Tecnologia da Informação (equipamentos,software,rede,sistema	R$ 16.334,26	R$ 28.688,52
C.6	Fornecimento de água e saneamento	R$ 8.167,13	R$ -
C.7	Fornecimento de energia elétrica	R$ 9.333,86	R$ -
C.8	Telefonia e Internet	R$ 2.564,48	R$ 1.761,30
C.9	Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R$ 2.400,08	R$ 2.011,57
C.10	Serviços de conservação e manutenção predial	R$ 35.001,98	R$ -
C.11	Serviços de laboratório de Analises Clínicas	R$ -	R$ -
C.12	Serviço de Láboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia	R$ 3.000,00	R$ 4.719,80
C.13	Serviço de Telemedicina	R$ 73.472,44	R$ -
C.14	Serviço gráfico/impressos	R$ 583,37	R$ -
C.15	Serviço de guarda/ digitalização de prontuários	R$ 1.050,06	R$ -
C.16	Serviço de Vigilância/Segurança Patrimonial	R$ 14.000,79	R$ -
C.17	Prestação de Serviços Médicos	R$ 817.100,00	R$ 1.121.066,51
	Subtotal	**R$ 1.085.971,60**	**R$ 1.239.679,82**

D	Rateios (detalhamento das despesas compartilhadas)	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
D.1	Rateios (Especificar)	R$ 43.364,17	R$ 43.364,17
D.2	ISS	R$ 35.939,63	R$ 34.240,32
	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$ 79.303,80**	**R$ 77.604,49**

E	Tarifas bancárias	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
E.1	Tarifa bancária	R$ -	R$ 870,80
E.2	Imposto Retido	R$ -	R$ 33.542,85
	Subtotal	**R$ -**	**R$ 34.413,65**

Total mensal	**R$ 1.813.770,02**	**R$ 1.858.387,41**

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