CONTRATO N 499/2025 - UPA BROTAS

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$ 793,970.73	R$ 852,494.15
A.2	Benefícios	R$ 92,147.20	R$ 18,355.40
A.3	Encargos sociais incidentes sobre a Remuneração	R$ 63,517.66	R$ 153,454.16
A.4	Provisionamento	R$ 245,963.81	R$ 156,578.45
	Subtotal	**R$ 1,195,599.40**	**R$ 1,180,882.16**

B	Material de consumo	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
B.1	Medicamentos de Uso Interno	R$ 41,352.62	R$ 84,315.43
B.2	Material de Imagens (material de radiologia)	R$ 2,880.06	R$ 1,146.15
B.3	Material Médico Hospitalar de Consumo (Penso e Insumos)	R$ 76,633.51	R$ 65,664.99
B.4	Material de Manutenção predial	R$ 4,109.92	
B.5	Material de Limpeza e Descartáveis	R$ 5,326.33	R$ 15,886.56
B.6	Material de Expediente (Material de Escritório)	R$ 6,901.80	R$ 5,769.55
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$ -
B.10	Gases Medicinais	R$ 8,817.96	
	Subtotal	**R$ 158,243.44**	**R$ 172,782.68**

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$ 12,345.18
C.2	Locação de Equipamento Biomédicos/Administrativo	R$ 61,441.28	
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	
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$ 3,540.24
C.9	Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R$ 3,068.18	
C.10	Serviços de Conservação e Manutenção Predial	R$ 15,515.47	
C.11	Serviço de Rouparia e Lavanderia	R$ 11,442.66	R$ 12,092.05
C.12	Serviço de Telemedicina para ECG	R$ 4,396.05	R$ 7,946.74
C.13	Serviço de Alimentação e Nutrição	R$ 77,577.37	R$ 168,761.97
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	-	
C.17	Serviço de Higenização, Limpeza e Maqueiro	R$ 52,752.61	
	Subtotal	**R$ 407,343.24**	**R$ 204,686.18**

D	Outras Despesas	Valor mensal	
	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$ 9,915.32
D.8	Financiamento	R$ 4,353.08	
	Subtotal	**R$ 43,530.75**	**R$ 53,446.07**

Total mensal	**R$ 1,804,716.83**	**R$ 1,611,797.09**

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