**CONTRATO N. 230/2021 - MULTICENTRO LIBERDADE**

**Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE** **MÊS: DEZEMBRO** **ANO: 2025**

**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$ 243.039,68 |
| A.2 | Benefícios | R$ 40.016,49 | R$ 68.954,70 |
| A.3 | Encargos sociais incidentes sobre Remuneração | R$ 18.377,81 | R$ 102.180,70 |
| A.4 | Provisionamento | R$ 67.698,87 | R$ 181.424,43 |
| A.5 | Outras despesas de Pessoal | R$ - | R$ 697,30 |
| | **Subtotal** | **R$ 355.815,77** | **R$ 596.296,81** |

| 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$ 2.202,11 |
| 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 | R$ 594,00 |
| B.4 | Material Médico Hospitalar de Consumo (penso e insumos) | R$ 24.834,25 | R$ 48.839,87 |
| B.5 | Material de Limpeza e Descartáveis | R$ 5.833,66 | R$ 11.476,13 |
| B.6 | Material de Expediente | R$ 3.500,20 | |
| B.7 | Material de Manutenção Predial | R$ 3.966,89 | R$ 494,32 |
| B.8 | Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S) | R$ 7.000,39 | R$ 801,00 |
| B.9 | Gases Medicinais (oxigênio e ar comprimido) | R$ 1.997,54 | |
| B.10 | Alimentos (desjejum) | R$ 1.500,00 | R$ 1.894,32 |
| | **Subtotal** | **R$ 66.100,41** | **R$ 66.301,75** |

| C | Serviços de terceiros | Valor mensal em reais | Valor mensal em reais |
|---|---|---|---|
| C.1 | Locação/Manutenção de Equipamentos Médicos-hospitalares | R$ 12.333,86 | R$ 1.400,00 |
| C.2 | Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares | R$ 13.333,86 | R$ 11.400,00 |
| 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$ 14.670,00 |
| C.5 | Serviços de Tecnologia da Informação (equipamentos,software,rede,sistemas, etc.) | R$ 8.167,13 | R$ 140.326,58 |
| 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$ 1.449,83 |
| C.9 | Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos | R$ 2.400,08 | R$ 1.432,60 |
| C.10 | Serviços de conservação e manutenção predial | R$ 14.000,79 | R$ 31.923,14 |
| C.11 | Serviços de laboratório de Analises Clínicas | R$ - | |
| C.12 | Serviço de Láboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia | R$ 3.000,00 | R$ 3.123,97 |
| 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 | R$ 640,31 |
| C.16 | Serviço de Vigilância/Segurança Patrimonial | R$ 14.000,79 | |
| C.17 | Prestação de Serviços Médicos | R$ 469.401,34 | R$ 462.337,46 |
| | **Subtotal** | **R$ 617.326,73** | **R$ 668.703,89** |

| 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$ 1.181,37 |
| E.2 | Imposto Retido | R$ - | R$ 25.961,23 |
| | **Subtotal** | **R$ -** | **R$ 27.142,60** |

| **Total mensal** | **R$ 1.086.914,05** | **R$ 1.404.812,93** |
|---|---|---|

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