



GESTÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS



GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO N. 071/2021 - GIRASSÓIS DE RUA

Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE

MÊS: AGOSTO

ANO: 2022

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE CUSTOS MENSAL (ESPELHO DO CONTRATO) FLUXO DE CAIXA

A	Recursos humanos	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO
A.1	Composição de Remuneração	R\$ 279.620,03	R\$290.230,48
A.2	Benefícios	R\$ 26.631,24	R\$23.802,00
A.3	Encargos sociais incidentes sobre Remuneração	R\$ 22.369,60	R\$94.000,64
A.4	Provisionamento	R\$ 84.634,27	R\$41.795,27
	Subtotal	R\$413.255,14	R\$449.828,39

B	Material de consumo	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
B.1	Despesas com farmácia	R\$ 11.000,00	R\$2.608,60
B.2	Material médico-hospitalar (penso e insumos)	R\$ 16.300,00	R\$2.293,10
B.3	Material de limpeza e descartáveis	R\$ 3.900,00	R\$0,00
B.4	Material de higiene	R\$ 6.000,00	R\$14.683,32
B.5	Material de expediente (material de escritório)	R\$ 4.600,00	R\$4.555,82
B.6	Material recreativo/artísticos	R\$ 17.100,00	R\$1.341,33
B.7	Alimentícios	R\$ 26.000,00	R\$26.235,34
B.8	Enxoval/Rouparia e Uniforme	R\$ 6.400,00	R\$0,00
B.9	Material de manutenção/pequenos reparos	R\$ 3.100,00	R\$0,00
	Subtotal	R\$94.400,00	R\$51.717,51

C	Serviços de terceiros	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
C.1	Locação/Mautenção de equipamentos	R\$ 16.000,00	R\$19.335,00
C.2	Locação de imóvel	R\$ 24.000,00	R\$79.425,49
C.3	Aquisição de Equipamentos/Eletrodoméstico	R\$ 5.000,00	R\$0,00
C.4	Serviços, Programas, Sistemas e equipamento de informática	R\$ 14.000,00	R\$13.514,73
C.5	Água e saneamento	R\$ 6.800,00	R\$1.892,19
C.6	Energia Elétrica	R\$ 7.000,00	R\$5.396,23
C.7	Telefonia e internet	R\$ 9.000,00	R\$4.805,45
C.8	Gás de cozinha liquefeito	R\$ 1.000,00	R\$765,00
C.9	Transporte público/Mobilidade urbana	R\$ 7.000,00	R\$12.680,28
C.10	Locação de veículo	R\$ 44.000,00	R\$45.974,50
C.11	Manutenção predial	R\$ 33.000,00	R\$19.000,00
C.12	Dedetização do imóvel	R\$ 1.100,00	R\$2.640,00
C.13	Serviços gráficos/impressos	R\$ 1.386,04	R\$890,00
	Subtotal	R\$169.286,04	R\$206.318,87

D	Rateios (detalhamento das despesas compartilhadas)	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
D.1	Rateios(Especificar)	R\$ 16.923,53	R\$16.893,00
D.2	Utilidade pública(ISS)	R\$ 14.154,84	R\$12.467,71
	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\$31.078,37	R\$29.360,71

Total mensal	R\$ 708.019,55	R\$ 737.225,48
---------------------	-----------------------	-----------------------


 **André Cincurá**
Diretor Financeiro
S3 Gestão em Saúde