



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS



GESTÃO EM SAÚDE

Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO N. 071/2021 - GIRASSÓIS DE RUA

MÊS: JULHO

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\$280.344,22
A.2	Benefícios	R\$ 26.631,24	R\$47.619,60
A.3	Encargos sociais incidentes sobre Remuneração	R\$ 22.369,60	R\$81.707,74
A.4	Provisionamento	R\$ 84.634,27	R\$46.784,06
Subtotal		R\$413.255,14	R\$456.455,62

B	Material de consumo	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
B.1	Despesas com farmácia	R\$ 11.000,00	R\$0,00
B.2	Material médico-hospitalar (penso e insumos)	R\$ 16.300,00	R\$3.455,69
B.3	Material de limpeza e descartáveis	R\$ 3.900,00	R\$712,40
B.4	Material de higiene	R\$ 6.000,00	R\$3.931,06
B.5	Material de expediente (material de escritório)	R\$ 4.600,00	R\$3.654,75
B.6	Material recreativo/artísticos	R\$ 17.100,00	R\$0,00
B.7	Alimentícios	R\$ 26.000,00	R\$11.450,87
B.8	Enxoval/Rouparia e Uniforme	R\$ 6.400,00	R\$903,60
B.9	Material de manutenção/pequenos reparos	R\$ 3.100,00	R\$0,00
Subtotal		R\$94.400,00	R\$24.108,37

C	Serviços de terceiros	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
C.1	Locação/Manutenção de equipamentos	R\$ 16.000,00	R\$22.760,00
C.2	Locação de imóvel	R\$ 24.000,00	R\$18.502,22
C.3	Aquisição de Equipamentos/Eletrodoméstico	R\$ 5.000,00	R\$719,10
C.4	Serviços, Programas, Sistemas e equipamentos de informática	R\$ 14.000,00	R\$1.257,06
C.5	Água e saneamento	R\$ 6.800,00	R\$4.612,03
C.6	Energia Elétrica	R\$ 7.000,00	R\$208,45
C.7	Telefonia e internet	R\$ 9.000,00	R\$2.250,55
C.8	Gás de cozinha liquefeito	R\$ 1.000,00	R\$360,00
C.9	Transporte público/Mobilidade urbana	R\$ 7.000,00	R\$13.880,28
C.10	Locação de veículo	R\$ 44.000,00	R\$44.380,52
C.11	Manutenção predial	R\$ 33.000,00	R\$19.000,00
C.12	Detetização do imóvel	R\$ 1.100,00	R\$0,00
C.13	Serviços gráficos/impressos	R\$ 1.386,04	R\$0,00
Subtotal		R\$169.286,04	R\$127.930,21

D	Rateios (detalhamento das despesas compartilhadas)	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
D.1	Rateios(Especificar)	R\$ 16.923,53	R\$15.372,57
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\$27.840,28

Total mensal	R\$ 708.019,55	R\$ 636.334,48
--------------	----------------	----------------


 André Cincurá
Diretor Financeiro
S3 Gestão em Saúde