



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS



CONTRATO N. 071/2021 - GIRASSÓIS DE RUA

Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE

MÊS:

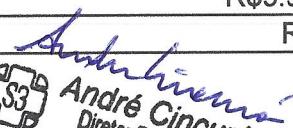
ANO: 2022

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\$281.431,51
A.2	Benefícios	R\$ 26.631,24	R\$58,80
A.3	Encargos sociais incidentes sobre Remuneração	R\$ 22.369,60	R\$78.628,62
A.4	Provisionamento	R\$ 84.634,27	R\$33.976,69
	Subtotal	R\$413.255,14	R\$394.095,62

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\$0,00
B.3	Material de limpeza e descartáveis	R\$ 3.900,00	R\$4.984,33
B.4	Material de higiene	R\$ 6.000,00	R\$0,00
B.5	Material de expediente (material de escritório)	R\$ 4.600,00	R\$779,54
B.6	Material recreativo/artísticos	R\$ 17.100,00	R\$0,00
B.7	Alimentícios	R\$ 26.000,00	R\$14.684,89
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\$259,35
	Subtotal	R\$94.400,00	R\$20.708,11

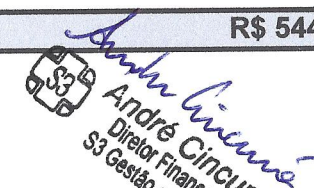
C	Serviços de terceiros	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
C.1	Locação/Mautenção de equipamentos	R\$ 16.000,00	R\$8.235,00
C.2	Locação de imóvel	R\$ 24.000,00	R\$9.987,72
C.3	Aquisição de Equipamentos/Eletrodoméstico	R\$ 5.000,00	R\$0,00


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

C.4	Serviços, Programas, Sistemas e equipamentos de informática	R\$ 14.000,00	R\$875,70
C.5	Água e saneamento	R\$ 6.800,00	R\$2.288,15
C.6	Energia Elétrica	R\$ 7.000,00	R\$3.649,71
C.7	Telefonia e internet	R\$ 9.000,00	R\$274,34
C.8	Gás de cozinha liquefeito	R\$ 1.000,00	R\$575,00
C.9	Transporte público/Mobilidade urbana	R\$ 7.000,00	R\$12.680,28
C.10	Locação de veículo	R\$ 44.000,00	R\$44.440,33
C.11	Manutenção predial	R\$ 33.000,00	R\$23.300,00
C.12	Dedetização do imóvel	R\$ 1.100,00	R\$0,00
C.13	Serviços gráficos/impressos	R\$ 1.386,04	R\$320,00
Subtotal		R\$169.286,04	R\$106.626,23

D	Rateios (detalhamento das despesas compartilhadas)	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
D.1	Rateios(Especificar)	R\$ 16.923,53	R\$10.215,79
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\$22.683,50

Total mensal	R\$ 708.019,55	R\$ 544.113,46
---------------------	-----------------------	-----------------------


 André Cincurá
 Diretor Financeiro
 S3 Gestão em Saúde