



GESTÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS



GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO N. 071/2021 - GIRASSÓIS DE RUA

Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE

MÊS: NOVEMBRO

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\$ 288.497,91
A.2	Benefícios	R\$ 26.631,24	R\$ 24.310,80
A.3	Encargos sociais incidentes sobre Remuneração	R\$ 22.369,60	R\$ 81.526,68
A.4	Provisionamento	R\$ 84.634,27	R\$ 329.494,27
A.5	Outras despesas de Pessoal	R\$ -	R\$ 531,13
	Subtotal	R\$413.255,14	R\$ 724.360,79

B	Material de consumo	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
B.1	Despesas com farmácia	R\$ 11.000,00	R\$ -
B.2	Material médico-hospitalar (penso e insumos)	R\$ 16.300,00	R\$ 1.620,00
B.3	Material de limpeza e descartáveis	R\$ 3.900,00	R\$ 1.410,00
B.4	Material de higiene	R\$ 6.000,00	R\$ 3.117,93
B.5	Material de expediente (material de escritório)	R\$ 4.600,00	R\$ 1.351,20
B.6	Material recreativo/artísticos	R\$ 17.100,00	R\$ -
B.7	Alimentícios	R\$ 26.000,00	R\$ 16.777,45
B.8	Enxoval/Rouparia e Uniforme	R\$ 6.400,00	R\$ -
B.9	Material de manutenção/pequenos reparos	R\$ 3.100,00	R\$ -
	Subtotal	R\$94.400,00	R\$ 24.276,58

C	Serviços de terceiros	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
C.1	Locação/Mautenção de equipamentos	R\$ 16.000,00	R\$ 340,00
C.2	Locação de imóvel	R\$ 24.000,00	R\$ 15.561,00
C.3	Aquisição de Equipamentos/Eletrodoméstico	R\$ 5.000,00	R\$ -
C.4	Serviços,Programas,Sistemas e equipamento de informática	R\$ 14.000,00	R\$ 5.900,00
C.5	Água e saneamento	R\$ 6.800,00	R\$ 2.685,04
C.6	Energia Elétrica	R\$ 7.000,00	R\$ 3.912,37
C.7	Telefonia e internet	R\$ 9.000,00	R\$ 1.070,73
C.8	Gás de cozinha liquefeito	R\$ 1.000,00	R\$ 375,00
C.9	Transporte público/Mobilidade urbana	R\$ 7.000,00	R\$ 12.680,28
C.10	Locação de veículo	R\$ 44.000,00	R\$ 41.918,13
C.11	Manutenção predial	R\$ 33.000,00	R\$ 36.810,00
C.12	Dedetização do imóvel	R\$ 1.100,00	R\$ -
C.13	Serviços gráficos/impressos	R\$ 1.386,04	R\$ -
	Subtotal	R\$169.286,04	R\$ 121.252,55

D	Rateios (detalhamento das despesas compartilhadas)	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
D.1	Rateios(Especificar)	R\$ 16.923,53	R\$ 33.847,06
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\$46.314,77

E	Tarifas bancárias	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
E.1	Tarifa bancária	R\$ -	R\$ 396,47
E.2	Imposto Retido PCC	R\$ -	R\$ 2.000,00
	Subtotal	R\$0,00	R\$2.396,47

Total mensal	R\$ 708.019,55	R\$ 918.601,16
---------------------	-----------------------	-----------------------



André Cincurá
Diretor Financeiro
S3 Gestão em Saúde