



GESTÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS X DESPESAS



CONTRATO N. 071/2021 - GIRASSÓIS DE RUA

Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE

MÊS: OUTUBRO

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\$ 302.020,63
A.2	Benefícios	R\$ 26.631,24	R\$ 23.340,40
A.3	Encargos sociais incidentes sobre Remuneração	R\$ 22.369,60	R\$ 82.050,49
A.4	Provisionamento	R\$ 84.634,27	R\$ 22.133,77
A.5	Outras despesas de Pessoal	R\$ -	R\$ 236,86
Subtotal		R\$413.255,14	R\$ 429.782,15

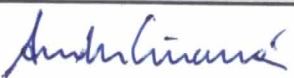
B	Material de consumo	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
B.1	Despesas com farmácia	R\$ 11.000,00	R\$ 768,00
B.2	Material médico-hospitalar (penso e insumos)	R\$ 16.300,00	R\$ 4.571,27
B.3	Material de limpeza e descartáveis	R\$ 3.900,00	R\$ 2.540,08
B.4	Material de higiene	R\$ 6.000,00	R\$ 8.400,65
B.5	Material de expediente (material de escritório)	R\$ 4.600,00	R\$ 5.560,36
B.6	Material recreativo/artísticos	R\$ 17.100,00	R\$ -
B.7	Alimentícios	R\$ 26.000,00	R\$ 16.847,28
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\$ 38.687,64

C	Serviços de terceiros	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
C.1	Locação/Mautenção de equipamentos	R\$ 16.000,00	R\$ 12.800,00
C.2	Locação de imóvel	R\$ 24.000,00	R\$ 15.870,50
C.3	Aquisição de Equipamentos/Eletrodoméstico	R\$ 5.000,00	R\$ 296,00
C.4	Serviços, Programas, Sistemas e equipamento de informática	R\$ 14.000,00	R\$ 2.209,58
C.5	Água e saneamento	R\$ 6.800,00	R\$ 2.401,29
C.6	Energia Elétrica	R\$ 7.000,00	R\$ 2.482,62
C.7	Telefonia e internet	R\$ 9.000,00	R\$ 2.198,78
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\$ 44.873,65
C.11	Manutenção predial	R\$ 33.000,00	R\$ 44.792,50
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\$ 140.980,20

D	Rateios (detalhamento das despesas compartilhadas)	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
D.1	Rateios(Especificar)	R\$ 16.923,53	R\$ -
D.2	Utilidade pública(ISS)	R\$ 14.154,84	R\$ -
	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\$0,00

E	Tarifas bancárias	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
E.1	Tarifa bancária	R\$ -	R\$ 251,72
E.2	Imposto Retido PCC	R\$ -	R\$ 57,91
Subtotal		R\$0,00	R\$309,63

Total mensal	R\$ 708.019,55	R\$ 609.759,62
--------------	----------------	----------------


 André Cincurá
Diretor Financeiro