**CONTRATO N. 071/2021 - GIRASSÓIS DE RUA**

**Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE** **MÊS: MAIO ANO: 2021**

**QUADRO ORÇAMENTARIO SINTÉTICO**

| ESPECIE | VALOR EM R$ |
|---|---|
| VALOR MENSAL | R$ 708.049,55 |
| VALOR ANUAL | R$ 8.496.234,60 |
| VALOR DO CONTRATO( 24 MESES) | R$ 16.992.469,20 |

| A | Recursos humanos | VALOR ORÇADO | VALOR REALIZADO |
|---|---|---|---|
| A.1 | Composição de Remuneração | R$ 279.620,03 | R$ 253.930,61 |
| A.2 | Benefícios | R$ 26.631,24 | |
| A.3 | Encargos sociais incidentes sobre Remuneração | R$ 22.369,60 | R$ 22.205,62 |
| A.4 | Provisionamento | R$ 84.634,27 | R$ 45.214,26 |
| A.5 | Outras despesas de Pessoal | R$ - | |
| | **Subtotal** | **R$ 413.255,14** | **R$ 321.350,49** |

| B | Material de consumo | Valor mensal em reais | Valor mensal em reais |
|---|---|---|---|
| B.1 | Despesas com farmácia | R$ 11.000,00 | |
| B.2 | Material médico-hospitalar (penso e insumos) | R$ 16.300,00 | |
| B.3 | Material de limpeza e descartáveis | R$ 3.900,00 | |
| B.4 | Material de higiene | R$ 6.000,00 | |
| B.5 | Material de expediente (material de escritório) | R$ 4.600,00 | |
| B.6 | Material recreativo/artísticos | R$ 17.100,00 | |
| B.7 | Alimentícios | R$ 26.000,00 | R$ 1.176,00 |
| B.8 | Enxoval/Rouparia e Uniforme | R$ 6.400,00 | |
| B.9 | Material de manutenção/pequenos reparos | R$ 3.100,00 | |
| | **Subtotal** | **R$ 94.400,00** | **R$ 1.176,00** |

| C | Serviços de terceiros | Valor mensal em reais | Valor mensal em reais |
|---|---|---|---|
| C.1 | Locação/Manutenção de equipamentos | R$ 16.000,00 | |
| C.2 | Locação de imóvel | R$ 24.000,00 | R$ 1.302,69 |
| C.3 | Aquisição de Equipamentos/Eletrodoméstico | R$ 5.000,00 | |
| C.4 | Serviços,Programas,Sistemas e equipamentso de informática | R$ 14.000,00 | |
| C.5 | Água e saneamento | R$ 6.800,00 | |
| C.6 | Energia Elétrica | R$ 7.000,00 | |
| C.7 | Telefonia e internet | R$ 9.000,00 | |
| C.8 | Gás de cozinha liquefeito | R$ 1.000,00 | |
| C.9 | Transporte público/Mobilidade urbana | R$ 7.000,00 | |
| C.10 | Locação de veículo | R$ 44.000,00 | |
| C.11 | Manutenção predial | R$ 33.000,00 | |
| C.12 | Dedetização do imóvel | R$ 1.100,00 | |
| C.13 | Serviços gráficos/impressos | R$ 1.386,04 | R$ 837,96 |
| | **Subtotal** | **R$ 169.286,04** | **R$ 2.140,65** |

| D | OUTRAS DESPESAS | Valor mensal em reais | Valor mensal em reais |
|---|---|---|---|
| D.1 | Rateios(Especificar) | R$ 16.923,53 | R$ 16.923,53 |
| D.2 | Utilidade pública(ISS) | R$ 14.154,84 | |
| D.2 | Tarifas Bancária | | R$ 889,67 |
| | **Subtotal** | **R$ 31.078,37** | **R$ 17.813,20** |

| | | |
|---|---|---|
| **Total mensal** | **R$ 708.019,55** | **R$ 343.370,01** |

André Cincurá
Diretor Financeiro
S3 Gestão em Saúde