CONTRATO N. 324/2022 - PA SÃO MARCOS

Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE **MÊS: DEZEMBRO** **ANO: 2025**

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE CUSTOS MENSAL (ESPELHO DO CONTRATO) FLUXO DE CAIXA

A	Recursos humanos	VALOR ORÇADO	VALOR REALIZADO
A.1	Composição de Remuneração	R$ 397.600,22	R$ 456.330,29
A.2	Benefícios	R$ 12.387,00	R$ 7.062,80
A.3	Encargos sociais incidentes sobre a Remuneração	R$ 31.808,02	R$ 141.390,39
A.4	Provisionamento	R$ 117.171,01	R$ 418.790,88
A.5	Outras despesas de Pessoal	R$ -	R$ 11.370,60
	Subtotal	**R$ 558.966,25**	**R$ 1.034.944,96**

B	Material de consumo	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
B.1	Medicamentos de Uso Interno	R$ 63.450,00	R$ 86.749,79
B.2	Material de Imagens (material de radiologia)	R$ 6.000,00	R$ 588,80
B.3	Material Médico Hospitalar de Consumo (Penso e Insumos)	R$ 81.000,00	R$ 4.296,00
B.4	Material de Manutenção predial	R$ 5.000,00	
B.5	Material de Limpeza e Descartáveis	R$ 11.289,59	R$ 17.701,55
B.6	Material de Expediente (Material de Escritório)	R$ 4.940,00	R$ 15.874,16
B.7	Enxoval e Uniforme	R$ 9.100,00	
B.8	Combustíveis e lubrificantes	R$ 5.200,00	R$ 11.200,00
B.9	Equipamentos de proteção individual (EPI`s)	R$ 23.400,00	
B.10	Gases Medicinais	R$ 20.000,00	R$ 27.007,26
	Subtotal	**R$ 229.379,59**	**R$ 163.417,56**

C	Serviços de terceiros	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
C.1	Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico-hospitalares/administrativo	R$ 40.000,00	R$ 22.052,32
C.2	Locação de Equipamento Biomédicos/Administrativo	R$ 39.000,00	R$ 21.230,33
C.3	Locação de equipamento administrativos	R$ 1.500,00	R$ 14.623,65
C.4	Manutenção de equipamentos administrativos	R$ 1.500,00	
C.5	Locação de Veículos (Ambulância)	R$ 8.000,00	R$ 5.500,00
C.6	Locação de veículos (SAD)	R$ 8.000,00	R$ 8.900,00
C.7	Serviço de Tecnologia de Informação (equipamentos, software, rede, sistema etc)	R$ 18.700,00	R$ 72.240,22
C.8	Serviços de Vigilância/Segurança Patrimonial	R$ 18.000,00	R$ 2.762,75
C.9	Fornecimento de água e Saneamento	R$ 20.900,00	
C.10	Fornecimento de Energia Elétrica	R$ 16.500,00	
C.11	Telefonia e Internet	R$ 1.800,00	R$ 2.108,80
C.12	Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos	R$ 7.700,00	R$ 14.853,90
C.13	Serviços de Conservação e Manutenção Predial	R$ 16.000,00	R$ 23.990,00
C.14	Serviço de Rouparia e Lavanderia	R$ 7.700,00	R$ 4.500,16
C.15	Serviço de Telemedicina para ECG	R$ 5.000,00	R$ 3.964,22
C.16	Serviço de Alimentação e Nutrição	R$ 78.000,00	R$ 128.198,26
C.17	Serviços Gráficos/Publicação	R$ 1.000,00	
C.18	Serviço de guarda/Digitalização de prontuários	R$ 1.500,00	R$ 2.132,34
C.19	Serviço de Laboratório de Análises Clínicas	R$ 66.220,00	R$ 664,59
C.20	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	R$ 480.550,00	R$ 420.827,61
C.21	Compra de acessório	R$ 2.000,00	
C.22	Locação de Container	R$ 3.500,00	
	Subtotal	**R$ 843.070,00**	**R$ 748.549,15**

D	Rateios (detalhamento das despesas compartilhadas)	Valor mensal em reais	
D.1	Rateios	R$ 39.025,35	R$ 39.025,35
D.2	Utilidade Pública (ISS)	R$ 32.126,95	R$ 31.707,94
	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$ 71.152,30**	**R$ 70.733,29**

E	Tarifas bancárias	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
E.1	Tarifa bancária		R$ 1.387,57
E.2	Imposto Retido PCC	R$ -	R$ 13.827,00
	Subtotal	**R$ -**	**R$ 15.214,57**

Total mensal	**R$ 1.702.568,14**	**R$ 2.032.859,53**

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA