**CONTRATO N. 324/2022 - PA SÃO MARCOS**

**Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE** **MÊS: JULHO** **ANO: 2026**

**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$ 428.710,97 |
| A.2 | Benefícios | R$ 12.387,00 | R$ 8.862,02 |
| A.3 | Encargos sociais incidentes sobre a Remuneração | R$ 31.808,02 | R$ 138.042,71 |
| A.4 | Provisionamento | R$ 117.171,01 | R$ 200.091,45 |
| A.5 | Outras despesas de Pessoal | R$ - | R$ 15.134,25 |
| | **Subtotal** | **R$ 558.966,25** | **R$ 790.841,40** |

| B | Material de consumo | Valor mensal em reais | Valor mensal em reais |
|---|---|---|---|
| B.1 | Medicamentos de Uso Interno | R$ 63.450,00 | R$ 56.952,64 |
| B.2 | Material de Imagens (material de radiologia) | R$ 6.000,00 | |
| B.3 | Material Médico Hospitalar de Consumo (Penso e Insumos) | R$ 81.000,00 | R$ 47.865,80 |
| B.4 | Material de Manutenção predial | R$ 5.000,00 | R$ 738,15 |
| B.5 | Material de Limpeza e Descartáveis | R$ 11.289,59 | R$ 1.395,00 |
| B.6 | Material de Expediente (Material de Escritório) | R$ 4.940,00 | R$ 3.438,90 |
| B.7 | Enxoval e Uniforme | R$ 9.100,00 | |
| B.8 | Combustíveis e lubrificantes | R$ 5.200,00 | R$ 5.600,00 |
| B.9 | Equipamentos de proteção individual (EPI`s) | R$ 23.400,00 | R$ 295,60 |
| B.10 | Gases Medicinais | R$ 20.000,00 | R$ 64.911,86 |
| | **Subtotal** | **R$ 229.379,59** | **R$ 181.197,95** |

| 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$ 10.306,13 |
| C.2 | Locação de Equipamento Biomédicos/Administrativo | R$ 39.000,00 | R$ 30.298,69 |
| C.3 | Locação de equipamento administrativos | R$ 1.500,00 | R$ 5.270,17 |
| C.4 | Manutenção de equipamentos administrativos | R$ 1.500,00 | R$ 140,00 |
| C.5 | Locação de Veículos (Ambulância) | R$ 8.000,00 | R$ 11.118,50 |
| 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$ 82.545,32 |
| 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$ 4.133,79 |
| C.12 | Recolhimento e tratamento (gerenciamento) de resíduos | R$ 7.700,00 | R$ 20.421,75 |
| C.13 | Serviços de Conservação e Manutenção Predial | R$ 16.000,00 | R$ 22.600,00 |
| C.14 | Serviço de Rouparia e Lavanderia | R$ 7.700,00 | R$ 4.491,06 |
| C.15 | Serviço de Telemedicina para ECG | R$ 5.000,00 | R$ 3.896,65 |
| C.16 | Serviço de Alimentação e Nutrição | R$ 78.000,00 | R$ 125.315,31 |
| C.17 | Serviços Gráficos/Publicação | R$ 1.000,00 | |
| C.18 | Serviço de guarda/Digitalização de prontuários | R$ 1.500,00 | |
| C.19 | Serviço de Laboratório de Análises Clínicas | R$ 66.220,00 | R$ 1.094,71 |
| C.20 | Serviços Médicos Pessoa Jurídica | R$ 480.550,00 | R$ 414.900,08 |
| C.21 | Compra de acessório | R$ 2.000,00 | |
| C.22 | Locação de Container | R$ 3.500,00 | |
| | **Subtotal** | **R$ 843.070,00** | **R$ 748.194,91** |

| 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<br>Rateio - Assessoria Contábil / Fiscal<br>Rateio - Assessoria RH / DP<br>Rateio - Depto de Controle Patrimonial<br>Rateio - Assessoria de Sistemas de TI<br>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$ 840,01 |
| E.2 | Imposto Retido PCC | R$ - | R$ 13.997,08 |
| | **Subtotal** | **R$ -** | **R$ 14.837,09** |

| **Total mensal** | **R$ 1.702.568,14** | **R$ 1.805.804,64** |
|---|---|---|

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