



GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO N. 071/2021 - GIRASSÓIS DE RUA

Entidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE

MÊS: AGOSTO 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\$ 327.196,12	R\$ 280.722,86
A.2	Benefícios	R\$ 26.631,24	R\$ 33.307,51
A.3	Encargos sociais incidentes sobre Remuneração	R\$ 26.175,69	R\$ 110.707,79
A.4	Provisionamento	R\$ 99.042,26	R\$ 101.788,13
A.5	Outras despesas de Pessoal	R\$ -	R\$ 1.371,79
Subtotal		R\$ 479.045,31	R\$ 527.898,08

B	Material de consumo	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
B.1	Despesas com farmácia	R\$ 12.968,54	
B.2	Material médico-hospitalar (penso e insumos)	R\$ 19.217,01	R\$ 304,30
B.3	Material de limpeza e descartáveis	R\$ 4.597,94	R\$ 4.435,40
B.4	Material de higiene	R\$ 7.073,75	R\$ 7.582,30
B.5	Material de expediente (material de escritório)	R\$ 5.423,21	R\$ 6.223,67
B.6	Material recreativo/artísticos	R\$ 20.160,18	R\$ -
B.7	Alimentícios	R\$ 30.652,90	R\$ 28.033,78
B.8	Enxoval/Rouparia e Uniforme	R\$ 7.545,33	R\$ -
B.9	Material de manutenção/pequenos reparos	R\$ 3.654,77	R\$ 2.798,11
Subtotal		R\$ 111.293,63	R\$ 49.377,56

C	Serviços de terceiros	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
C.1	Locação/Manutenção de equipamentos	R\$ 18.863,32	R\$ 35.374,11
C.2	Locação de imóvel	R\$ 28.294,99	R\$ 78.860,85
C.3	Aquisição de Equipamentos/Eletrodoméstico	R\$ 5.894,79	
C.4	Serviços, Programas, Sistemas e equipamentos de informática	R\$ 16.505,41	R\$ 177.683,79
C.5	Água e saneamento	R\$ 8.016,91	R\$ 3.230,82
C.6	Energia Elétrica	R\$ 8.252,70	R\$ 3.256,39
C.7	Telefonia e internet	R\$ 10.610,62	R\$ 2.201,91
C.8	Gás de cozinha liquefeito	R\$ 1.178,96	R\$ 580,00
C.9	Transporte público/Mobilidade urbana	R\$ 8.252,70	R\$ 11.650,00
C.10	Locação de veículo	R\$ 51.874,14	R\$ 51.910,00
C.11	Manutenção predial	R\$ 38.905,61	R\$ 24.564,00
C.12	Dedetização do imóvel	R\$ 1.296,85	R\$ 2.590,07
C.13	Serviços gráficos/impressos	R\$ 1.634,08	R\$ 337,50
Subtotal		R\$ 199.581,08	R\$ 392.239,44

D	Rateios (detalhamento das despesas compartilhadas)	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
D.1	Rateios(Especificar)	R\$ 19.748,00	R\$ 19.748,00
D.2	Utilidade pública(ISS)	R\$ 16.523,84	R\$ 14.542,99
	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\$ 36.271,84	R\$ 34.290,99

E	Tarifas bancárias	Valor mensal em reais	Valor mensal em reais
E.1	Tarifa bancária	R\$ -	R\$ 937,75
E.2	Imposto Retido PCC	R\$ -	R\$ 2.485,18
Subtotal		R\$ -	R\$ 3.422,93

Total mensal	R\$ 826.191,86	R\$ 1.007.229,00
--------------	----------------	------------------