

AGOSTO - 01 a 31/08

Contrato 178/2023 = ISSSI - Instituto Social Saúde São Lucas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais):

grupo	descrição	Unidades de Saúde					TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
		UPA MACARENKO	PA MATÃO	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	URGENCIA EMERGENCIA	ATENÇÃO PRIMARIA		
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 890.201,20	R\$ 345.583,33	R\$ 524.498,92	R\$ 547.482,10	R\$ 593.198,50	R\$ 2.900.964,05	R\$ 2.900.964,05
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 608.680,27	R\$ 209.144,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 817.824,57	R\$ 1.002.183,47
	Materiais e Insumos	R\$ 126.076,37	R\$ 22.672,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.748,40	
	Material de Higienização	R\$ 9.921,35	R\$ 4.146,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.067,45	
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Material de Expediente	R\$ 16.456,40	R\$ 5.086,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.543,05	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Controle de Acesso	R\$ 33.396,00	R\$ 33.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.516,00	R\$ 859.970,77
	Cameras de monitoramento	R\$ 3.163,24	R\$ 491,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.654,46	
	Higiene / Limpeza	R\$ 129.294,00	R\$ 80.170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.464,00	
	Lavanderia	R\$ 19.208,05	R\$ 6.785,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.993,75	
	Comunicação	R\$ 5.500,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.500,00	
	Consultoria Administrativa	R\$ 6.315,00	R\$ 19.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.315,00	
	Consultoria Juridica	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.750,00	
	Consultoria Tecnica	R\$ 20.632,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.632,68	
	Educação permanente	R\$ 6.000,00	R\$ 4.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.320,00	
	Gases Medicinais	R\$ 38.191,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.191,14	
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 14.940,00	R\$ 20.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.340,00	
	Materiais de manutenção	R\$ 483,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 483,49	
	Outras formas de contratação	R\$ 12.750,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.750,00	
	Serviços de RH	R\$ 12,92	R\$ 28,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,77	
	Serviços de Manutenção	R\$ 47.721,00	R\$ 6.487,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.208,70	
	Serviços de nutrição e dietetica	R\$ 172.604,45	R\$ 67.534,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.138,55	
	Sistema/informatização	R\$ 11.762,80	R\$ 9.040,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.802,98	
	Transporte	R\$ -	R\$ 4.868,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.868,25	
Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00		
Telefone	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
OUTRAS DESPESAS	BDI (Benefícios Despesas Indiretas)	R\$ 94.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.000,00	R\$ 178.700,00
	(RH) Vale Aliment / Cesta Básica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Assessoria Contábil	R\$ 24.500,00	R\$ 14.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.700,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Sub.Total		R\$ 2.295.560,36	R\$ 911.078,41	R\$ 524.498,92	R\$ 617.482,10	R\$ 593.198,50	R\$ 4.941.818,29	R\$ 4.941.818,29

DESPESAS (RH):

GRUPO	DESCRIÇÃO	UPA MAKARENCO	PA MATÃO	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	URGENCIA EMERGENCIA	ATENÇÃO PRIMARIA	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Líquido	R\$ 335.276,73	R\$ 174.045,51	R\$ 28.668,28	R\$ 3.997,57	R\$ 4.091,67	R\$ 546.079,76	R\$ 546.079,76
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Benefícios	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.008,00
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 25.200,00	R\$ 12.420,00	R\$ 2.160,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 40.500,00	
	Medicina do Trabalho	R\$ 12.208,00	R\$ 5.580,00	R\$ 540,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 18.508,00	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Bem estar Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Encargos	PIS	R\$ 3.742,72	R\$ 1.925,77	R\$ 328,23	R\$ 43,54	R\$ 44,53	R\$ 6.084,79	R\$ 286.843,67
	INSS	R\$ 136.394,36	R\$ 70.219,12	R\$ 12.111,96	R\$ 1.566,83	R\$ 1.599,00	R\$ 221.891,27	
	FGTS	R\$ 29.941,40	R\$ 15.405,99	R\$ 2.625,99	R\$ 348,31	R\$ 356,21	R\$ 48.677,90	
	GRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	IRRF	R\$ 5.931,91	R\$ 3.258,84	R\$ 998,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.189,71	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 252.974,60
	Provisão Férias + 13º	R\$ 100.531,91	R\$ 51.302,68	R\$ 8.367,70	R\$ 1.173,19	R\$ 1.419,50	R\$ 162.794,98	
	Provisão de Rescisão	R\$ 54.696,84	R\$ 29.522,76	R\$ 4.589,82	R\$ 635,55	R\$ 734,65	R\$ 90.179,62	
	Sub.Total	R\$ 703.923,87	R\$ 363.680,67	R\$ 60.390,94	R\$ 8.214,99	R\$ 8.695,56	R\$ -	
							R\$ 1.144.906,03	R\$ 1.144.906,03

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 2.999.484,23	R\$ 1.274.759,08	R\$ 584.889,86	R\$ 625.697,09	R\$ 601.894,06
------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 6.086.724,32
-----------------------------------------------	-------------------------

31 DE AGOSTO DE 2023

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES