

SETEMBRO - 01 a 30/09

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\$ 1.011.518,74	R\$ 348.334,78	R\$ 467.609,98	R\$ 576.631,93	R\$ 591.242,50	R\$ 2.995.337,93	R\$ 2.995.337,93
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 449.419,66	R\$ 248.904,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 698.323,84	R\$ 994.462,41
	Materiais e Insumos	R\$ 191.582,48	R\$ 68.540,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.123,13	
	Material de Higienização	R\$ 5.193,44	R\$ 3.627,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.821,28	
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Material de Expediente	R\$ 16.772,26	R\$ 10.421,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.194,16	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Controle de Acesso	R\$ 33.396,00	R\$ 33.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.516,00	R\$ 900.843,98
	Cameras de monitoramento	R\$ 3.163,24	R\$ 491,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.654,46	
	Higiene / Limpeza	R\$ 128.504,00	R\$ 80.170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208.674,00	
	Lavanderia	R\$ -	R\$ 37.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.500,00	
	Comunicação	R\$ 38.375,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.375,00	
	Consultoria Administrativa	R\$ 12.500,00	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.500,00	
	Consultoria Juridica	R\$ 4.361,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.361,00	
	Consultoria Técnica	R\$ 3.132,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.132,68	
	Educação permanente	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	
	Gases Medicinais	R\$ 34.040,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.040,40	
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 18.320,00	R\$ 20.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.720,00	
	Materiais de manutenção	R\$ 30.358,30	R\$ 2.365,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.723,65	
	Outras formas de contratação	R\$ 31.318,00	R\$ 8.470,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.288,00	
	Serviços de RH	R\$ 49,99	R\$ 30,35	R\$ -	R\$ 4,41	R\$ -	R\$ 84,75	
	Serviços de Manutenção	R\$ 19.996,20	R\$ 13.649,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.645,20	
	Serviços de nutrição e dietetica	R\$ 157.815,75	R\$ 67.358,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.173,75	
	Sistema/informatização	R\$ 11.762,80	R\$ 4.892,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.655,09	
	Transporte	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	
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\$ 23.212,44	R\$ 163.212,44	R\$ 201.912,44
	(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\$ 2.326.079,94	R\$ 1.034.275,56	R\$ 471.109,98	R\$ 646.636,34	R\$ 614.454,94	R\$ 5.092.556,76	R\$ 5.092.556,76
							R\$ 5.092.556,76	R\$ 5.092.556,76

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\$ 361.574,13	R\$ 189.718,63	R\$ 36.114,14	R\$ 23.558,54	R\$ 31.828,91	R\$ 642.794,35	R\$ 642.794,35
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Benefícios	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 899,85	R\$ 1.709,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.609,76	R\$ 54.635,16
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 25.020,00	R\$ 14.040,00	R\$ 5.040,00	R\$ 720,00	R\$ 2.340,00	R\$ 47.160,00	
	Medicina do Trabalho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Bem estar Social	R\$ 2.533,68	R\$ 1.377,00	R\$ 293,76	R\$ 385,56	R\$ 275,40	R\$ 4.865,40	
RH - Encargos	PIS	R\$ 4.037,58	R\$ 2.130,62	R\$ 407,76	R\$ 250,41	R\$ 347,36	R\$ 7.173,73	R\$ 341.701,72
	INSS	R\$ 148.190,66	R\$ 78.320,76	R\$ 14.992,16	R\$ 8.924,66	R\$ 12.549,99	R\$ 262.978,23	
	FGTS	R\$ 32.301,56	R\$ 17.045,05	R\$ 3.262,19	R\$ 2.003,22	R\$ 2.778,73	R\$ 57.390,75	
	GRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	IRRF	R\$ 8.403,65	R\$ 4.386,70	R\$ 1.136,54	R\$ -	R\$ 232,12	R\$ 14.159,01	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 459.650,68
	Provisão Férias + 13º	R\$ 204.290,88	R\$ 105.671,49	R\$ 18.980,35	R\$ 11.367,65	R\$ 10.004,09	R\$ 350.314,46	
	Provisão de Rescisão	R\$ 60.522,70	R\$ 31.829,40	R\$ 6.241,96	R\$ 4.682,22	R\$ 6.059,94	R\$ 109.336,22	
Sub.Total		R\$ 847.774,69	R\$ 446.229,56	R\$ 86.468,86	R\$ 51.892,26	R\$ 66.416,54	R\$ -	R\$ 1.498.781,91
							R\$ 1.498.781,91	R\$ 1.498.781,91

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 3.173.854,63	R\$ 1.480.505,12	R\$ 557.578,84	R\$ 698.528,60	R\$ 680.871,48
------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 6.591.338,67
---	-------------------------

30 DE SETEMBRO DE 2023

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES