



INSTITUTO SOCIAL SAÚDE SÃO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0001-69
MUNICÍPIO DE SUMARÉ
CONTRATO DE GESTÃO Nº 178/2023



JANEIRO - 01 a 31/01

Contrato 178/2023 = ISSSL - Instituto Social de 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	AREA CURA		
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 1 127 121,47	R\$ 543 645,00	R\$ 454 180,00	R\$ 750 375,00	R\$ 567 400,00	R\$ 482 037,50	R\$ 3 924 758,97	R\$ 3 924 758,97
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 48 943,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8 911,70	R\$ 57 855,30	R\$ 1 218 373,24
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Materiais de manutenção	R\$ 1 119,84	R\$ 904,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 753,13	R\$ 2 777,59	
	Materiais Hospitalares	R\$ 143 300,42	R\$ 39 818,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28 012,07	R\$ 211 130,76	
	Material de Expediente	R\$ 6 618,01	R\$ 9 276,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10 246,99	R\$ 26 141,00	
	Material de Higienização	R\$ 937,40	R\$ 3 714,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4 651,60	
	Medicamentos	R\$ 404 197,45	R\$ 238 514,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 266 285,50	R\$ 908 997,07	
	Materiais Permanentes	R\$ 3 886,00	R\$ 2 933,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6 819,92	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Adequação Estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 743 387,62
	Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133 925,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 133 925,00	
	Assessoria Contábil	R\$ 24 500,00	R\$ 14 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17 000,00	R\$ 55 700,00	
	Câmeras de monitoramento	R\$ 2 339,00	R\$ 491,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 3 790,22	
	Comunicação	R\$ -	R\$ 6 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6 000,00	
	Consultoria Administrativa	R\$ 8 500,00	R\$ 10 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18 500,00	
	Consultoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Consultoria Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9 450,00	R\$ 9 450,00	
	Controle de Acesso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66 240,00	R\$ 66 240,00	
	Educação permanente	R\$ 6 000,00	R\$ 3 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3 000,00	R\$ 12 000,00	
	Higiene / Limpeza	R\$ 131 184,00	R\$ 80 810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136 289,00	R\$ 348 283,00	
	Lavanderia	R\$ 27 620,00	R\$ 9 880,00	R\$ -	R\$ 2 159,99	R\$ -	R\$ 18 750,00	R\$ 58 409,99	
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 48 980,00	R\$ 7 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40 570,00	R\$ 96 950,00	
	Manutenção Predial/ Reforma Materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Manutenção Predial/ Reforma Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Outras formas de contratação	R\$ 30 562,00	R\$ 22 983,00	R\$ 150 735,00	R\$ 25 459,00	R\$ 49 321,00	R\$ 4 830,00	R\$ 283 890,00	
	Serviços de Manutenção	R\$ 10 496,81	R\$ 26 489,90	R\$ 10 100,00	R\$ 570,00		R\$ 3 940,00	R\$ 51 596,71	
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ 151 343,45	R\$ 40 851,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44 051,70	R\$ 236 246,75	
	Serviços de RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sistema/informatização	R\$ 45 831,99	R\$ 30 328,19		R\$ 1 506,00	R\$ 80 000,00	R\$ 12 645,19	R\$ 170 311,37	
	Radiologia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163 294,58	R\$ 163 294,58	
	Telefone	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Transporte		R\$ 28 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28 800,00	
								R\$ -	
OUTRAS DESPESAS	Despesas Indiretas	R\$ 94 000,00	R\$ 46 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 218 462,48
	Despesas Bancárias	R\$ -					R\$ 18 842,17	R\$ 18 842,17	
Sub.Total		R\$ 2 317 481,44	R\$ 1 166 040,04	R\$ 615 015,00	R\$ 913 994,99	R\$ 696 721,00	R\$ 1 376 887,67	R\$ 7 086 140,14	R\$ 7 104 982,31

DESPESAS (RH):

GRUPO	DESCRIÇÃO	UPA MAKARENCO	PA MATÃO	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	URGENCIA EMERGENCIA	ATENÇÃO PRIMARIA	AREA CURA	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
RH - Folha Pagto	Pessoal - (Benefício CEBAS)	R\$ 208 290,20	R\$ 101 473,72	R\$ 41 837,03	R\$ 50 554,16	R\$ 64 756,24	R\$ 96 202,33	R\$ 563 113,68	R\$ 1 924 015,37
	Folha Pagamento Líquido	R\$ 412 865,77	R\$ 196 444,12	R\$ 97 734,87	R\$ 135 750,33	R\$ 171 098,36	R\$ 251 199,55	R\$ 1 265 093,00	
	Líquido de Rescisão	R\$ 16 600,28	R\$ 11 740,35	R\$ 3 542,17		R\$ 1 286,98	R\$ -	R\$ 33 169,78	
	Adiantamento de 13º	R\$ 43 617,70	R\$ 15 622,66	R\$ -		R\$ -	R\$ 843,51	R\$ 60 083,87	
	Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ 2 555,04	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2 555,04	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -					R\$ -	
RH - Benefícios	Ponto Eletrônico	R\$ 554,17	R\$ 554,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,00	R\$ 1 520,34	R\$ 191 962,37
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 5 013,68	R\$ 3 743,76	R\$ 1 821,46	R\$ 781,20	R\$ 3 963,79	R\$ 627,85	R\$ 15 951,74	
	Medicina do Trabalho	R\$ 32 576,73	R\$ 2 809,87	R\$ 740,00	R\$ 997,00	R\$ 2 034,10	R\$ 2 519,40	R\$ 41 677,10	
	Bem estar Social	R\$ 4 291,40	R\$ 2 345,30	R\$ 948,10	R\$ 1 472,05	R\$ 1 946,10	R\$ 2 095,80	R\$ 13 098,75	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 33 191,76	R\$ 33 930,60	R\$ 6 674,43	R\$ 10 462,62	R\$ 12 988,08	R\$ 15 333,15	R\$ 112 580,64	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 2 463,18	R\$ 1 278,70	R\$ 498,02	R\$ 780,68	R\$ 969,12	R\$ 1 144,10	R\$ 7 133,80	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 17 304,86	R\$ 6 713,69	R\$ 4 977,57	R\$ 1 618,99	R\$ 2 853,13	R\$ 7 657,98	R\$ 41 126,22	R\$ 326 957,89
	INSS	R\$ 56 932,32	R\$ 26 569,26	R\$ 11 421,88	R\$ 12 879,51	R\$ 16 650,40	R\$ 26 520,12	R\$ 150 973,49	
	FGTS	R\$ 49 704,49	R\$ 24 116,96	R\$ 9 740,25	R\$ 12 114,76	R\$ 15 494,86	R\$ 23 352,25	R\$ 134 523,57	
	GRRF	R\$ -	R\$ 334,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,61	
	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Provisões								R\$ -	
	Provisão FGTS	R\$ 24 546,06	R\$ 11 664,92	R\$ 4 844,06	R\$ 5 800,82	R\$ 7 451,85	R\$ 11 222,49	R\$ 65 530,20	R\$ 537 548,56
	Provisão Férias + 13º	R\$ 138 502,93	R\$ 64 980,30	R\$ 31 262,73	R\$ 33 032,77	R\$ 42 552,45	R\$ 63 505,91	R\$ 373 837,09	
	Provisão de Rescisão	R\$ 24 008,73	R\$ 14 768,39	R\$ 6 285,39	R\$ 11 949,05	R\$ 7 687,87	R\$ 33 481,84	R\$ 98 181,27	
Sub.Total		R\$ 1 070 464,26	R\$ 521 646,42	R\$ 222 327,96	R\$ 278 193,94	R\$ 351 733,33	R\$ 536 118,28	R\$ 2 980 484,19	R\$ 2 980 484,19

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 3 387 945,70	R\$ 1 687 686,46	R\$ 837 342,96	R\$ 1 192 188,93	R\$ 1 048 454,33	R\$ 1 913 005,95
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 10 085 466,50
--	-------------------

31 DE JANEIRO 2025

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES