

FEVEREIRO - 01 a 28/02

Contrato 178/2023 = ISSSL - Instituto Social de Saúde São Lucas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais):

		Unidades de Saúde						TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
grupo	descrição	UPA MACARENKO	PA MATÃO	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	URGENCIA EMERGENCIA	ATENÇÃO PRIMARIA	AREA CURA		
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 1.114.825,01	R\$ 365.500,00	R\$ 528.470,00	R\$ 539.441,66	R\$ 628.200,00	R\$ 536.300,00	R\$ 3.712.736,67	R\$ 3.712.736,67
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 37.036,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.423,30	R\$ 42.459,60	R\$ 1.282.377,47
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Materiais de manutenção	R\$ 2.867,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.402,53	R\$ 4.270,49	
	Materiais Hospitalares	R\$ 168.200,48	R\$ 71.478,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.785,85	R\$ 279.464,73	
	Material de Expediente	R\$ 40.606,75	R\$ 7.925,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.197,81	R\$ 52.730,40	
	Material de Higienização	R\$ 11.459,26	R\$ 8.273,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.933,56	R\$ 22.666,02	
	Medicamentos	R\$ 401.854,87	R\$ 249.092,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 223.388,76	R\$ 874.336,23	
	Materiais Permanente	R\$ 2.420,00	R\$ 4.030,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.450,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Adequação Estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.906.242,26
	Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.580,00	
	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\$ 1.059,00	R\$ 491,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 2.510,22	
	Comunicação	R\$ 3.394,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.394,00	
	Consultoria Administrativa	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.000,00	
	Consultoria Juridica	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	
	Consultoria Tecnica	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\$ 129.294,00	R\$ 80.810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.289,00	R\$ 346.393,00	
	Lavanderia	R\$ 27.662,13	R\$ 9.837,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.750,00	R\$ 56.250,00	
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 97.840,00	R\$ 7.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.570,00	R\$ 162.810,00	
	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\$ 92.519,41	R\$ 17.285,64	R\$ 192.691,94	R\$ 18.540,00	R\$ 85.666,51	R\$ 20.480,00	R\$ 427.183,50	
	Serviços de Manutenção	R\$ 4.275,62	R\$ 48.054,00	R\$ 10.950,00	R\$ 1.750,00	R\$ 760,00	R\$ 3.590,00	R\$ 69.379,62	
	Serviços de nutrição e dietetica	R\$ 155.577,95	R\$ 43.116,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.115,60	R\$ 236.809,85	
	Serviços de RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sistema/informatização	R\$ 45.831,99	R\$ 30.328,19	R\$ -	R\$ 1.506,00	R\$ 80.000,00	R\$ 13.238,89	R\$ 170.905,07	
	Radiologia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.637,00	R\$ 116.637,00	
	Telefone	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Transporte	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	
								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\$ 221.947,51
	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.327,20	R\$ 22.327,20	
Sub.Total		R\$ 2.476.424,73	R\$ 1.027.623,26	R\$ 732.111,94	R\$ 695.817,66	R\$ 794.626,51	R\$ 1.374.372,61	R\$ 7.100.976,71	R\$ 7.123.303,91
								R\$ 7.123.303,91	R\$ 7.123.303,91

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\$ 226.535,00	R\$ 113.803,28	R\$ 48.574,62	R\$ 53.506,36	R\$ 81.938,80	R\$ 110.603,62	R\$ 634.961,68	R\$ 1.983.943,11
	Folha Pagamento Líquido	R\$ 411.659,40	R\$ 211.311,40	R\$ 86.805,26	R\$ 79.025,62	R\$ 162.167,98	R\$ 242.105,20	R\$ 1.193.074,86	
	Salário Maternidade	R\$ -	-R\$ 4.293,85	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.996,20	-R\$ 4.707,25	-R\$ 10.997,30	
	Líquido de Rescisão	R\$ 39.912,22	R\$ 13.876,01	R\$ 665,40	R\$ 19.400,96	R\$ -	R\$ 5.483,31	R\$ 79.337,90	
	Adiantamento de 13º	R\$ 33.348,02	R\$ 20.716,39	R\$ 6.491,72	R\$ 7.980,24	R\$ 9.550,97	R\$ 5.579,24	R\$ 83.666,58	
	Pensão Alimentícia	R\$ 721,77	R\$ 3.177,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.899,39	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -					R\$ -	
RH - Benefícios	Ponto Eletrônico	R\$ 528,40	R\$ 554,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,00	R\$ 1.494,57	R\$ 143.639,55
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 1.915,35	R\$ 2.358,85	R\$ 1.830,03	R\$ 872,21	R\$ 4.238,23	R\$ 946,06	R\$ 12.160,73	
	Medicina do Trabalho	R\$ 3.861,33	R\$ 2.725,08	R\$ 1.174,70	R\$ 950,26	R\$ 1.090,00	R\$ 2.519,40	R\$ 12.320,77	
	Bem estar Social	R\$ 2.790,72	R\$ 2.420,15	R\$ 923,15	R\$ 1.546,90	R\$ 1.946,10	R\$ 2.295,40	R\$ 11.922,42	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 33.913,32	R\$ 17.326,08	R\$ 6.683,07	R\$ 10.101,84	R\$ 13.348,86	R\$ 17.180,25	R\$ 98.553,42	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 2.503,56	R\$ 1.305,62	R\$ 498,02	R\$ 753,76	R\$ 982,58	R\$ 1.144,10	R\$ 7.187,64	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 17.716,72	R\$ 7.272,33	R\$ 5.705,14	R\$ 2.846,22	R\$ 3.843,02	R\$ 9.128,56	R\$ 46.511,99	R\$ 357.845,68
	INSS	R\$ 57.956,69	R\$ 28.016,39	R\$ 12.008,75	R\$ 12.598,21	R\$ 19.595,09	R\$ 27.668,59	R\$ 157.843,72	
	FGTS	R\$ 49.883,89	R\$ 25.555,52	R\$ 10.714,74	R\$ 11.243,75	R\$ 17.952,16	R\$ 24.195,48	R\$ 139.545,54	
	GRRF	R\$ 7.921,61	R\$ -	R\$ 285,27	R\$ 4.369,62	R\$ -	R\$ 1.274,36	R\$ 13.850,86	
	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 93,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,57	
RH - Provisões								R\$ -	R\$ 549.979,55
	Provisão FGTS	R\$ 25.122,90	R\$ 12.010,72	R\$ 5.396,56	R\$ 6.014,82	R\$ 9.215,19	R\$ 11.384,41	R\$ 69.144,60	
	Provisão Férias + 13º	R\$ 146.258,40	R\$ 69.970,26	R\$ 31.794,17	R\$ 32.699,06	R\$ 57.521,90	R\$ 62.423,79	R\$ 400.667,58	
	Provisão de Rescisão	R\$ 20.135,92	R\$ 12.881,18	R\$ 6.078,25	R\$ 7.369,86	R\$ 7.476,94	R\$ 26.225,21	R\$ 80.167,37	
Sub.Total		R\$ 1.082.778,79	R\$ 540.987,20	R\$ 225.628,85	R\$ 251.279,69	R\$ 388.871,62	R\$ 545.861,73	R\$ 3.035.407,89	R\$ 3.035.407,89

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 3.559.203,52	R\$ 1.568.610,46	R\$ 957.740,79	R\$ 947.097,35	R\$ 1.183.498,13	R\$ 1.920.234,34
------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 10.158.711,80
--	-------------------

28 DE FEVEREIRO DE 2025

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES