



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



MARÇO - 01 a 31/03

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\$ 1 314 446,67	R\$ 394 375,00	R\$ 470 330,00	R\$ 626 220,83	R\$ 638 400,00	R\$ 582 134,17	R\$ 4 025 906,67	R\$ 4 025 906,67	
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 38 854,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6 865,40	R\$ 45 720,00		
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Materiais de manutenção	R\$ 3 859,93	R\$ 2 482,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 645,00	R\$ 6 987,22		
	Materiais Hospitalares	R\$ 166 586,78	R\$ 40 653,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11 456,54	R\$ 218 696,87		
	Material de Expediente	R\$ 17 508,72	R\$ 3 805,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8 885,30	R\$ 30 199,72		
	Material de Higienização	R\$ 4 005,58	R\$ 2 901,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 858,20	R\$ 9 765,18		
	Medicamentos	R\$ 511 641,93	R\$ 243 778,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258 448,42	R\$ 1 013 869,17		
	Materiais Permanentes	R\$ 8 540,00	R\$ 16 634,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 905,00	R\$ 28 079,64		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Adequação Estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Ambulância/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	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\$ 1 839,00	R\$ 491,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 3 290,22		
	Comunicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 230,00		
	Consultoria Administrativa	R\$ 15 000,00	R\$ 10 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8 000,00	R\$ 33 000,00		
	Consultoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Consultoria Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	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\$ 25 895,10	R\$ 11 604,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18 750,00	R\$ 56 250,00		
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 78 980,00	R\$ 7 400,00	R\$ -	R\$ 26 000,00	R\$ -	R\$ 57 570,00	R\$ 169 950,00		
	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\$ 97 328,41	R\$ 24 084,00	R\$ 185 592,46	R\$ 23 502,00	R\$ 83 987,00	R\$ 12 410,00	R\$ 426 903,87		
	Serviços de Manutenção	R\$ 11 248,31	R\$ 43 659,00	R\$ -	R\$ 11 520,00	R\$ -	R\$ 3 440,00	R\$ 69 867,31		
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ -	R\$ 50 657,60	R\$ 13 090,00	R\$ 55 930,00	R\$ -	R\$ 42 401,70	R\$ 162 079,30		
	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\$ 199 985,00	R\$ 199 985,00		
	Telefone	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Transporte	R\$ -	R\$ 4 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4 800,00		
OUTRAS DESPESAS	Despesas Indiretas	R\$ 94 000,00	R\$ 46 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59 620,31	R\$ 199 620,31		
	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17 300,88	R\$ 17 300,88		
Subtotal		R\$ 2 595 361,02	R\$ 1 031 666,31	R\$ 669 012,46	R\$ 744 678,83	R\$ 802 617,00	R\$ 1 513 102,93	R\$ 7 356 438,55		
								R\$ 7 373 739,43	R\$ 7 373 739,43	

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\$ 236 436,38	R\$ 111 410,19	R\$ 57 087,00	R\$ 113 081,29	R\$ 89 122,19	R\$ 50 883,13	R\$ 658 020,18	R\$ 2 046 306,26
	Folha Pagamento Líquido	R\$ 452 236,10	R\$ 231 428,82	R\$ 50 386,25	R\$ 98 647,66	R\$ 118 826,11	R\$ 239 182,88	R\$ 1 190 707,82	
	Salário Maternidade	-R\$ 4 972,28	-R\$ 4 293,85	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1 463,88	-R\$ 4 293,85	-R\$ 15 023,86	
	Líquido de Rescisão	R\$ 15 557,71	R\$ 1 209,77	R\$ 26 768,62	R\$ -	R\$ 14 113,06	R\$ 22 634,99	R\$ 80 284,15	
	Adiantamento de 13º	R\$ 46 478,35	R\$ 20 587,52	R\$ 16 095,53	R\$ 13 623,31	R\$ 33 229,41	R\$ 621,77	R\$ 130 635,89	
	Pensão Alimentícia	R\$ 771,28	R\$ 910,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 682,08	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -	
RH - Benefícios	Ponto Eletrônico	R\$ 1 108,34	R\$ 554,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392,84	R\$ 2 055,35	R\$ 171 138,23
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 5 796,82	R\$ 3 807,97	R\$ 1 628,34	R\$ 645,28	R\$ 3 660,57	R\$ 922,78	R\$ 16 461,76	
	Medicina do Trabalho	R\$ 6 274,23	R\$ 2 458,46	R\$ 1 624,70	R\$ 2 308,54	R\$ 2 080,00	R\$ 3 808,20	R\$ 18 554,13	
	Bem-estar Social	R\$ 4 615,75	R\$ 2 470,05	R\$ 1 022,95	R\$ 1 521,95	R\$ 2 045,90	R\$ 2 295,40	R\$ 13 972,00	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 38 459,10	R\$ 19 889,46	R\$ 8 661,81	R\$ 10 296,57	R\$ 17 699,73	R\$ 17 806,46	R\$ 112 813,13	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 2 503,56	R\$ 1 305,62	R\$ 524,94	R\$ 740,30	R\$ 1 063,34	R\$ 1 144,10	R\$ 7 281,86	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 19 863,92	R\$ 7 074,33	R\$ 10 198,65	R\$ 1 381,03	R\$ 4 811,17	R\$ 9 115,63	R\$ 52 444,73	R\$ 381 019,88
	INSS	R\$ 61 717,80	R\$ 27 658,01	R\$ 15 048,08	R\$ 12 172,03	R\$ 21 981,04	R\$ 28 683,61	R\$ 167 260,57	
	FGTS	R\$ 53 348,54	R\$ 25 206,58	R\$ 11 445,86	R\$ 11 454,74	R\$ 19 509,36	R\$ 24 584,70	R\$ 145 549,78	
	GRRF	R\$ 4 061,35	R\$ -	R\$ 5 556,92	R\$ -	R\$ 1 447,48	R\$ 4 699,05	R\$ 15 764,80	
	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
								R\$ -	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ 27 249,33	R\$ 12 940,97	R\$ 5 855,34	R\$ 5 614,98	R\$ 9 365,25	R\$ 28 499,87	R\$ 89 525,74	R\$ 559 617,31
	Provisão Férias + 13º	R\$ 142 579,22	R\$ 67 643,56	R\$ 32 313,42	R\$ 29 579,64	R\$ 54 976,32	R\$ 75 081,72	R\$ 402 173,88	
	Provisão de Rescisão	R\$ 22 023,80	R\$ 11 691,25	R\$ 7 378,65	R\$ 7 560,32	R\$ 9 475,99	R\$ 9 787,68	R\$ 67 917,69	
	Subtotal	R\$ 1 136 109,30	R\$ 543 953,68	R\$ 251 597,06	R\$ 308 627,64	R\$ 401 943,04	R\$ 515 850,96	R\$ 3 158 081,68	
								R\$ 3 158 081,68	R\$ 3 158 081,68

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 3 731 470,32	R\$ 1 575 619,99	R\$ 920 609,52	R\$ 1 053 306,47	R\$ 1 204 560,04	R\$ 2 028 953,89
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 10 531 821,11
--	-------------------

31 DE MARÇO DE 2025

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES



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



MARÇO - 01 a 31/03
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	AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAIS - ORCIO DP JUR n° 0569/2025	COMPRA DE CATETER VENOSO - ORCIO N 124/2025/SMS/GS - ORCIO 457.2025 DP JUR	DRONE DENGUE - ORCIO N 124/2025/SMS/GS - ORCIO144/2025/SMS/GS	CLIMATIZAÇÃO DA ALA DE ENFERMARIA - ORCIO 062/2025 SMS/GS	TELHADO UPA 24H - ORCIO 80/2025/SMS/GS	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - DIU - ORCIO 120/2025/SMS/GS E 429/2025/DP JUR		
SERV MÉDICOS	Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121 500,00	R\$ -	R\$ 121 500,00	R\$ 121 500,00
INSUMOS E MATERIAIS	Materiais Hospitalares	R\$ -	R\$ 18 880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18 880,00	R\$ 576 678,12
	Medicamentos	R\$ 437 361,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110 227,10	R\$ 547 588,70	
	Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10 209,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10 209,42	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Combate a Dengue	R\$ -	R\$ -	R\$ 320 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320 000,00	R\$ 505 900,00
	Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 184 000,00	
	Serviços de Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 900,00	
	Sub.Total	R\$ 437 361,60	R\$ 18 880,00	R\$ 320 000,00	R\$ 12 109,42	R\$ 184 000,00	R\$ 121 500,00	R\$ 110 227,10	R\$ 1 204 078,12	
									R\$ 1 204 078,12	R\$ 1 204 078,12
									R\$ 1 204 078,12	R\$ 1 204 078,12
DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)		R\$ 437 361,60	R\$ 18 880,00	R\$ 320 000,00	R\$ 12 109,42	R\$ 184 000,00	R\$ 121 500,00	R\$ 110 227,10		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS									R\$	1 204 078,12

31 DE MARÇO DE 2025

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES