

ABRIL - 01 a 30/04

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\$ 1.315.446,67	R\$ 482.070,83	R\$ 477.780,00	R\$ 617.020,82	R\$ 634.800,00	R\$ 558.900,00	R\$ 4.086.018,32	R\$ 4.086.018,32
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 39.079,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.487,30	R\$ 47.566,50	R\$ 1.187.330,39
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Materiais de manutenção	R\$ 5.679,89	R\$ 747,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.390,58	R\$ 9.817,93	
	Materiais Hospitalares	R\$ 142.293,30	R\$ 43.486,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.926,33	R\$ 221.705,91	
	Material de Expediente	R\$ 24.058,86	R\$ 12.518,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.590,08	R\$ 47.167,51	
	Material de Higienização	R\$ 3.726,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.567,80	R\$ 5.293,80	
	Medicamentos	R\$ 435.877,13	R\$ 161.044,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.737,79	R\$ 808.659,21	
	Materiais Permanente	R\$ 36.156,66	R\$ 10.962,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.119,53	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Adequação Estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.516.619,06
	Ambulância/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 229.822,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 229.822,34	
	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\$ 1.109,00	R\$ 491,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 2.560,22	
	Comunicação	R\$ 2.059,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.059,00	
	Consultoria Administrativa	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 44.500,00	
	Consultoria Jurídica	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.500,00	
	Consultoria Tecnica	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	
	Serviço de Higiene e Limpeza	R\$ 129.294,00	R\$ 80.810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.289,00	R\$ 346.393,00	
	Lavanderia	R\$ 25.851,94	R\$ 11.648,06	R\$ -	R\$ 1.766,76	R\$ -	R\$ 18.750,00	R\$ 58.016,76	
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 86.790,00	R\$ 7.400,00	R\$ -	R\$ 21.500,00	R\$ -	R\$ 57.570,00	R\$ 173.260,00	
	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\$ 79.663,16	R\$ 20.742,00	R\$ 220.340,14	R\$ 31.233,00	R\$ 88.811,09	R\$ 12.620,00	R\$ 453.409,39	
	Serviços de Manutenção	R\$ 18.797,31	R\$ 45.088,00	R\$ 11.620,00	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 8.240,00	R\$ 83.830,31	
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ 347.446,86	R\$ 47.130,00	R\$ 15.106,00	R\$ 192.847,50	R\$ -	R\$ 44.763,50	R\$ 647.293,86	
	Serviços de RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sistema/informatização	R\$ 45.839,00	R\$ 30.328,19	R\$ -	R\$ 1.506,00	R\$ 80.000,00	R\$ 13.249,99	R\$ 170.923,18	
	Radiologia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.311,00	R\$ 158.311,00	
	Telefone	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Transporte	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	
							R\$ -	R\$ -	
							R\$ -	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\$ 215.290,17
	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.669,86	R\$ 15.669,86	
Subtotal		R\$ 2.886.167,98	R\$ 1.032.467,77	R\$ 730.346,14	R\$ 1.095.696,42	R\$ 809.696,09	R\$ 1.435.213,68	R\$ 7.989.588,08	R\$ 8.005.257,94
								R\$ 8.005.257,94	R\$ 8.005.257,94

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\$ 198.213,76	R\$ 92.902,44	R\$ 47.931,53	R\$ 42.814,31	R\$ 82.819,19	R\$ 96.846,35	R\$ 561.527,58	R\$ 2.007.751,76
	Folha Pagamento Líquido	R\$ 421.450,97	R\$ 193.359,20	R\$ 103.121,01	R\$ 103.076,00	R\$ 166.463,58	R\$ 214.265,29	R\$ 1.201.736,05	
	Salário Maternidade	-R\$ 3.124,98	-R\$ 4.293,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.293,85	-R\$ 11.712,68	
	Líquido de Rescisão	R\$ 50.579,84	R\$ 25.461,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.775,09	R\$ 30.904,38	R\$ 116.720,89	
	Adiantamento de 13º	R\$ 44.933,77	R\$ 17.590,82	R\$ 17.000,29	R\$ 12.995,58	R\$ 36.887,64	R\$ 8.253,08	R\$ 137.661,18	
	Pensão Alimentícia	R\$ 907,94	R\$ 910,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.818,74	
	Adiantamento de férias							R\$ -	
								R\$ -	
RH - Benefícios	Ponto Eletrônico	R\$ 554,17	R\$ 554,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 824,00	R\$ 1.932,34	R\$ 172.382,66
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 5.570,63	R\$ 3.472,03	R\$ 1.784,91	R\$ 604,80	R\$ 3.914,31	R\$ 795,25	R\$ 16.141,93	
	Medicina do Trabalho	R\$ 2.976,63	R\$ 1.793,77	R\$ 1.396,70	R\$ 70,60	R\$ 1.974,70	R\$ 16.623,30	R\$ 24.835,70	
	Bem estar Social	R\$ 4.416,15	R\$ 2.470,05	R\$ 998,00	R\$ 1.521,95	R\$ 2.045,90	R\$ 2.295,40	R\$ 13.747,45	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 34.815,36	R\$ 18.338,16	R\$ 8.418,60	R\$ 10.106,64	R\$ 18.520,92	R\$ 17.772,60	R\$ 107.972,28	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 2.624,70	R\$ 1.305,62	R\$ 605,70	R\$ 753,76	R\$ 1.224,86	R\$ 1.238,32	R\$ 7.752,96	
								R\$ -	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 20.251,88	R\$ 7.345,98	R\$ 6.733,40	R\$ 1.182,36	R\$ 4.452,14	R\$ 9.004,91	R\$ 48.970,67	R\$ 403.455,08
	INSS	R\$ 63.248,51	R\$ 28.495,75	R\$ 15.208,86	R\$ 12.673,31	R\$ 25.282,11	R\$ 30.770,60	R\$ 175.679,14	
	FGTS	R\$ 53.461,69	R\$ 24.880,26	R\$ 13.319,33	R\$ 11.892,49	R\$ 22.895,61	R\$ 26.367,92	R\$ 152.817,30	
	GRRF	R\$ 13.919,99	R\$ 6.996,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 865,69	R\$ 4.205,87	R\$ 25.987,97	
	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
								R\$ -	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ 27.643,13	R\$ 13.003,62	R\$ 6.382,07	R\$ 5.611,42	R\$ 10.935,48	R\$ 12.605,07	R\$ 76.180,79	R\$ 550.439,26
	Provisão Férias + 13º	R\$ 138.158,85	R\$ 72.569,56	R\$ 35.585,22	R\$ 28.838,82	R\$ 57.507,87	R\$ 69.793,55	R\$ 402.453,87	
	Provisão de Rescisão	R\$ 20.599,12	R\$ 10.801,18	R\$ 9.137,71	R\$ 8.266,04	R\$ 11.995,35	R\$ 11.005,20	R\$ 71.804,60	
Subtotal		R\$ 1.101.202,11	R\$ 517.957,56	R\$ 267.623,33	R\$ 240.408,08	R\$ 457.560,44	R\$ 549.277,24	R\$ 3.134.028,76	
								R\$ 3.134.028,76	R\$ 3.134.028,76

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 3.987.370,09	R\$ 1.550.425,33	R\$ 997.969,47	R\$ 1.336.104,50	R\$ 1.267.256,53	R\$ 1.984.490,92
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS

R\$ 11.139.286,70

30 DE ABRIL 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



ABRIL - 01 a 30/04
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 - OFICIO DPJUR n.º 0569/2025	COMPRA DE CATETER VENOSO - OFICIO N 124/2025/SMS/GS - OFICIO 457.2025 DPJUR	DRONE DENGUE - OFICIO N 124/2025/SMS/GS - OFICIO144/2025/SMS/GS	CLIMATIZAÇÃO DA ALA DE ENFERMARIA - OFICIO 082/2025 SMS/GS	TELHADO UPA 24H - OFICIO 80/2025/SMS/GS	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - DIU - OFICIO 120/2025/SMS/GS E 429/2025/DPJUR			
SERV MÉDICOS	Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.500,00	R\$ -	R\$ 121.500,00	R\$ -	R\$ 121.500,00
INSUMOS E MATERIAIS	Materiais Hospitalares	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Materiais Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Combate a Dengue	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.566,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.566,00	R\$ -	R\$ 7.566,00
	Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Serviços de Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.566,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.500,00	R\$ -	R\$ 129.066,00	R\$ -	
										R\$ 129.066,00	R\$ 129.066,00
										R\$ 129.066,00	R\$ 129.066,00
DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.566,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.500,00	R\$ -			
TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS										R\$	129.066,00

30 DE ABRIL DE 2025

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES