



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):		Unidades de Saúde						TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
grupo	descrição	UPA MACARENKO	PA MATÃO	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	URGENCIA EMERGENCIA	TENÇÃO PRIMARIA	AREA CURA		
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 1.208.967,75	R\$ 403.315,00	R\$ 514.899,93	R\$ 682.683,69	R\$ 559.897,60	R\$ -	R\$ 3.369.763,97	R\$ 3.369.763,97
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 43.608,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.608,33	R\$ 974.374,67
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Materiais de manutenção	R\$ 4.410,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.410,51	
	Materiais Hospitalares	R\$ 61.600,98	R\$ 54.225,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.826,09	
	Material de Expediente	R\$ 49.659,68	R\$ 15.580,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.239,84	
	Material de Higienização	R\$ 8.605,95	R\$ 7.524,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.130,35	
	Medicamentos	R\$ 432.545,73	R\$ 296.613,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 729.159,55	
	Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ 1.035.869,71
	Assessoria Contábil	R\$ 24.500,00	R\$ 14.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.700,00	
	Cameras de monitoramento	R\$ 3.163,24	R\$ 491,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.654,46	
	Comunicação	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 920,00	R\$ 6.920,00	
	Consultoria Administrativa	R\$ 19.250,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.250,00	
	Consultoria Jurídica	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.750,00	
	Consultoria Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Controle de Acesso	R\$ 33.396,00	R\$ 33.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.516,00	
	Educação permanente	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	
	Higiene / Limpeza	R\$ 129.294,00	R\$ 80.810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.104,00	
	Lavanderia	R\$ 25.762,50	R\$ 11.737,50	R\$ -	R\$ 1.897,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.397,79	
	Manutenção e locação de	R\$ 23.097,50	R\$ 10.170,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.268,10	
	Outras formas de contratação	R\$ 17.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.500,00	
	Outras Profissionais PJ	R\$ 33.523,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.523,60	
	Serviços de Manutenção	R\$ 53.050,48	R\$ 27.109,00	R\$ 10.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.259,48	
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ 160.224,20	R\$ 69.828,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230.052,30	
	Serviços de RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sistema/Informatização	R\$ 36.233,99	R\$ 26.739,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ 142.973,98	
	Telefone	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Transporte	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	
OUTRAS DESPESAS	Despesas Indiretas	R\$ 94.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.212,44	R\$ -	R\$ 163.212,44	R\$ 188.122,05
	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.909,61	R\$ 24.909,61	
Sub.Total		R\$ 2.493.304,05	R\$ 1.125.214,90	R\$ 524.999,93	R\$ 760.581,48	R\$ 663.110,04	R\$ 920,00	R\$ 5.567.210,40	R\$ 5.568.130,40

DESPESAS (RH):									
GRUPO	DESCRIÇÃO	UPA	PA MATÃO	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	URGENCIA EMERGENCIA	ATENÇÃO PRIMARIA	AREA CURA	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Líquido	R\$ 394.109,35	R\$ 181.661,25	R\$ 62.056,16	R\$ 40.420,72	R\$ 121.076,20	R\$ -	R\$ 799.323,68	R\$ 810.323,83
	Líquido de Rescisão	R\$ 1.812,36	R\$ 8.366,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,31	R\$ -	R\$ 10.249,18	
	Adinamento de 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,97	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Benefícios	Ponto Eletrônico	R\$ 1.082,60	R\$ 1.083,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.165,60	R\$ 96.183,00
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 2.523,19	R\$ 1.846,80	R\$ 992,58	R\$ 323,03	R\$ 3.524,37	R\$ -	R\$ 9.209,97	
	Medicina do Trabalho	R\$ 1.927,23	R\$ 1.431,07	R\$ 1.434,49	R\$ 1.473,26	R\$ 1.764,03	R\$ -	R\$ 8.030,08	
	Bem estar Social	R\$ 2.533,68	R\$ 1.377,00	R\$ 403,92	R\$ 495,72	R\$ 826,20	R\$ -	R\$ 5.636,52	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 31.675,87	R\$ 13.516,52	R\$ 4.320,00	R\$ 3.780,00	R\$ 13.140,00	R\$ -	R\$ 66.432,39	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 2.214,00	R\$ 1.077,48	R\$ 339,48	R\$ 309,96	R\$ 767,52	R\$ -	R\$ 4.708,44	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 11.145,89	R\$ 5.381,72	R\$ 2.560,03	R\$ 15,38	R\$ 2.336,87	R\$ -	R\$ 21.439,89	R\$ 434.649,10
	INSS	R\$ 163.053,96	R\$ 77.165,95	R\$ 26.326,79	R\$ 15.497,90	R\$ 49.695,51	R\$ -	R\$ 331.740,11	
	FGTS	R\$ 35.520,73	R\$ 16.852,24	R\$ 5.681,19	R\$ 3.452,50	R\$ 10.900,18	R\$ -	R\$ 72.406,84	
	GRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	PIS	R\$ 4.451,07	R\$ 2.106,69	R\$ 710,21	R\$ 431,58	R\$ 1.362,71	R\$ -	R\$ 9.062,26	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 376.234,08
	Provisão Férias + 13º	R\$ 120.581,37	R\$ 56.394,77	R\$ 20.908,56	R\$ 11.683,53	R\$ 36.784,65	R\$ -	R\$ 246.352,88	
	Provisão de Rescisão	R\$ 64.240,27	R\$ 29.890,54	R\$ 9.792,84	R\$ 6.250,54	R\$ 19.707,01	R\$ -	R\$ 129.881,20	
Sub.Total		R\$ 836.871,57	R\$ 398.151,54	R\$ 136.277,22	R\$ 84.134,12	R\$ 261.955,56	R\$ -	R\$ -	
								R\$ 1.717.390,01	R\$ 1.717.390,01

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAUDE)	R\$ 3.330.175,62	R\$ 1.523.366,44	R\$ 661.277,15	R\$ 844.715,60	R\$ 925.065,60	R\$ 920,00
--	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 7.285.520,41
--	------------------

31 DE JANEIRO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOSSANTOS ALVES