



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



FEVEREIRO - 01 a 29/02

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\$ 1.143.967,01	R\$ 377.412,00	R\$ 532.195,88	R\$ 603.551,58	R\$ 575.944,55	R\$ -	R\$ 3.233.071,02	R\$ 3.233.071,02
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 55.094,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.947,58	R\$ 355.041,89	R\$ 1.353.319,09
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Materiais de	R\$ 6.737,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.184,35	R\$ 9.921,56	
	Materiais Hospitalares	R\$ 99.650,07	R\$ 19.270,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.548,72	R\$ 162.468,96	
	Material de Expediente	R\$ 14.338,56	R\$ 543,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.417,82	R\$ 18.299,66	
	Material de	R\$ 6.649,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.649,01	
	Medicamentos	R\$ 555.875,94	R\$ 245.062,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800.938,01	
	Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 996.162,61
	Assessoria Contábil	R\$ 24.500,00	R\$ 14.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.700,00	
	Cameras de monitoramento	R\$ 2.741,24	R\$ 491,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.232,46	
	Comunicação	R\$ 920,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.920,00	
	Consultoria	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\$ 24.714,00	R\$ 12.786,00	R\$ -	R\$ 1.911,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.411,43	
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 15.560,00	R\$ 20.400,00	R\$ -	R\$ 14.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.460,00	
	Outras formas de contratação	R\$ 18.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.290,00	
	Outras Profissionais PJ	R\$ 32.390,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.390,92	
	Serviços de Manutenção	R\$ 50.638,37	R\$ 13.009,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.647,37	
	Serviços de nutrição e	R\$ 157.737,95	R\$ 64.560,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222.298,35	
	Serviços de RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sistema Informatização	R\$ 41.181,49	R\$ 29.510,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ 500,00	R\$ 151.192,08	
	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\$ 190.044,51
	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.832,07	R\$ 26.832,07	
Sub.Total		R\$ 2.559.758,15	R\$ 984.924,73	R\$ 532.195,88	R\$ 665.963,01	R\$ 679.156,99	R\$ 350.598,47	R\$ 5.421.998,76	R\$ 5.772.597,23

DESPESAS (RH):									
GRUPO	DESCRIÇÃO	UPA	PA MATÃO	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	URGENCIA EMERGENCIA	TENÇÃO PRIMARIA	AREA CURA	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento	R\$ 399.808,34	R\$181.402,71	R\$ 66.535,04	R\$ 40.869,32	R\$ 122.862,06	R\$ -	R\$ 811.477,47	R\$ 822.613,81
	Liquido de Rescisão	R\$ 5.621,59	R\$ 3.437,86	R\$ -	R\$ 1.325,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.385,37	
	Adinamento de 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Pensão Alimenticia	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,97	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Beneficios	Ponto Eletrônico	R\$ 504,40	R\$ 504,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.008,80	R\$ 89.666,73
	Beneficios (Vale-transporte)	R\$ 4.333,18	R\$ 1.808,64	R\$ 939,34	R\$ 289,18	R\$ 3.374,23	R\$ -	R\$ 10.744,57	
	Medicina do Trabalho	R\$ 1.927,23	R\$ 1.431,07	R\$ 740,00	R\$ 760,00	R\$ 910,00	R\$ -	R\$ 5.768,30	
	Bemestar Social	R\$ 2.790,72	R\$ 1.358,64	R\$ 385,56	R\$ 348,84	R\$ 881,28	R\$ -	R\$ 5.765,04	
	Beneficios (Cesta	R\$ 30.060,00	R\$ 13.688,26	R\$ 4.320,00	R\$ 3.420,00	R\$ 10.080,00	R\$ -	R\$ 61.568,26	
	Beneficios (Seguro de Vida)	R\$ 2.258,28	R\$ 1.107,00	R\$ 369,00	R\$ 280,44	R\$ 797,04	R\$ -	R\$ 4.811,76	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 9.328,20	R\$ 3.765,30	R\$ 2.935,73	R\$ 285,38	R\$ 2.096,06	R\$ -	R\$ 18.410,67	R\$ 433.201,01
	INSS	R\$ 163.488,89	R\$ 74.512,19	R\$ 28.185,90	R\$ 16.578,12	R\$ 50.090,99	R\$ -	R\$ 332.856,09	
	FGTS	R\$ 35.741,17	R\$ 16.307,49	R\$ 6.071,57	R\$ 3.699,00	R\$ 10.997,67	R\$ -	R\$ 72.816,90	
	GRRF	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	PIS	R\$ 4.482,41	R\$ 2.038,61	R\$ 759,02	R\$ 462,41	R\$ 1.374,90	R\$ -	R\$ 9.117,35	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.513,95
	Provisão Férias + 13º	R\$ 120.214,16	R\$ 53.351,64	R\$ 22.187,15	R\$ 11.901,97	R\$ 35.814,71	R\$ -	R\$ 243.469,63	
	Provisão de Rescisão	R\$ 59.990,43	R\$ 28.340,57	R\$ 10.278,72	R\$ 5.858,83	R\$ 18.575,77	R\$ -	R\$ 123.044,32	
Sub.Total		R\$ 840.549,00	R\$383.054,38	R\$ 144.458,00	R\$ 86.079,41	R\$ 257.854,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.711.995,50
								R\$ 1.711.995,50	R\$ 1.711.995,50

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAUDE)	R\$ 3.400.307,15	#####	R\$ 676.553,88	R\$ 752.042,42	R\$ 937.011,70	R\$ 350.598,47
--	------------------	-------	----------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 7.484.592,73
--	------------------

29 DE FEVEREIRO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES