



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								
grupo	descrição	UPA MACARENKO	PA MATÃO	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	URGENCIA EMERGENCIA	TENÇÃO PRIMARIA	AREA CURA	TOTAL (por Itens)	TOTAL (por Grupos)	
SERV. MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 1.205.861,55	R\$ 406.936,00	R\$ 586.619,00	R\$ 603.415,61	R\$ 564.921,00	R\$ 283.200,00	R\$ 3.650.953,16	R\$ 3.650.953,16	
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 8.512,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.890,56	R\$ 17.403,07	R\$ 1.503.365,41	
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Materiais de	R\$ 2.744,07	R\$ 403,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.510,00	R\$ 7.657,82		
	Materiais Hospitalares	R\$ 64.699,84	R\$ 257.110,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.063,45	R\$ 404.873,44		
	Material de Expediente	R\$ 16.541,98	R\$ 6.336,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.223,44	R\$ 56.101,90		
	Material de	R\$ 9.688,20	R\$ 4.541,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.912,44	R\$ 21.141,89		
	Medicamentos	R\$ 546.441,13	R\$ 167.744,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.854,27	R\$ 956.039,92		
	Materiais Permanentes	R\$ 717,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.429,91	R\$ 40.147,37		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Adequação Estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.443,79	R\$ 36.443,79	R\$ 1.329.255,68	
	Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.962,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.962,00		
	Assessoria Contábil	R\$ 24.500,00	R\$ 14.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.199,88	R\$ 48.899,88		
	Câmeras de monitoramento	R\$ 2.741,24	R\$ 491,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.232,46		
	Comunicação	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.800,00	R\$ 13.800,00		
	Consultoria	R\$ 21.250,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.250,00		
	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\$ 36.272,36	R\$ 45.272,36		
	Higiene / Limpeza	R\$ 129.294,00	R\$ 80.810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.104,00		
	Lavanderia	R\$ 26.051,90	R\$ 11.448,10	R\$ -	R\$ 2.396,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.896,43		
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 45.560,00	R\$ 20.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.637,34	R\$ 87.597,34		
	Outras formas de contratação	R\$ 11.975,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 25.975,75		
	Outras Profissionais PJ	R\$ 22.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.000,00	R\$ 36.500,00		
	Serviços de Manutenção	R\$ 22.273,37	R\$ 15.789,00	R\$ -	R\$ 29.780,00	R\$ 6.150,00	R\$ -	R\$ 73.992,37		
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ 183.800,17	R\$ 68.480,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.879,80	R\$ 283.160,57		
	Serviços de RH	R\$ 11.975,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 11.975,75		
	Sistema/Informatização	R\$ 41.166,49	R\$ 29.510,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ 249,90	R\$ 150.926,98		
	Radiologia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00		
	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\$ 217.152,18	
	Despesas Bancárias	R\$					53.939,74	R\$ 53.939,74		
Sub.Total		R\$ 2.585.631,15	R\$ 1.191.071,66	R\$ 586.619,00	R\$ 781.554,04	R\$ 674.283,44	R\$ 881.567,14	R\$ 5.819.159,29		
								R\$ 5.819.159,29	R\$ 6.700.726,43	

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	R\$ 398.365,38	R\$ 174.206,64	R\$ 61.909,49	R\$ 41.099,78	R\$ 120.162,57	R\$ 108.696,10	R\$ 904.439,96	R\$ 916.612,08
	Liquido de Rescisão	R\$ 495,71	R\$ 7.568,01	R\$ 1.804,24	R\$ -	R\$ 1.191,69	R\$ 662,14	R\$ 11.721,79	
	Adinamento de 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Pensão Alimenticia	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,33	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Beneficios	Ponto Eletrônico	R\$ 553,60	R\$ 553,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.107,20	R\$ 119.139,72
	Beneficios (Vale-transporte)	R\$ 3.172,38	R\$ 2.311,99	R\$ 1.396,93	R\$ 311,79	R\$ 3.618,37	R\$ 24,10	R\$ 10.835,56	
	Medicina do Trabalho	R\$ 7.712,25	R\$ 3.494,11	R\$ 3.296,39	R\$ 8.112,14	R\$ 10.279,65	R\$ 694,49	R\$ 33.589,03	
	Bemestar Social	R\$ 2.790,72	R\$ 1.358,64	R\$ 385,56	R\$ 348,84	R\$ 881,28		R\$ 5.765,04	
	Beneficios (Cesta	R\$ 29.524,13	R\$ 13.680,00	R\$ 4.860,00	R\$ 3.780,00	R\$ 10.080,00		R\$ 61.924,13	
	Beneficios (Seguro de Vida)	R\$ 2.258,28	R\$ 1.166,04	R\$ 369,00	R\$ 309,96	R\$ 797,04	R\$ 1.018,44	R\$ 5.918,76	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 7.705,90	R\$ 3.871,65	R\$ 2.939,91	R\$ -	R\$ 2.096,06	R\$ -	R\$ 16.613,52	R\$ 490.740,77
	INSS	R\$ 163.973,40	R\$ 77.362,93	R\$ 28.715,37	R\$ 15.783,05	R\$ 50.662,96	R\$ 43.494,93	R\$ 379.992,64	
	FGTS	R\$ 35.635,01	R\$ 16.786,56	R\$ 6.148,36	R\$ 3.519,98	R\$ 11.120,80	R\$ 9.766,53	R\$ 82.977,24	
	GRRF	R\$ -	R\$ 257,66	R\$ 478,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 736,41	
	PIS	R\$ 4.469,24	R\$ 2.125,67	R\$ 774,91	R\$ 440,03	R\$ 1.390,29	R\$ 1.220,82	R\$ 10.420,96	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 471.117,62
	Provisão Férias + 13º	R\$ 123.503,16	R\$ 57.706,59	R\$ 20.463,29	R\$ 11.629,56	R\$ 38.525,95	R\$ 56.503,78	R\$ 308.332,33	
	Provisão de Rescisão	R\$ 65.257,59	R\$ 31.247,48	R\$ 11.212,50	R\$ 6.407,87	R\$ 20.275,61	R\$ 28.384,24	R\$ 162.785,29	
Sub.Total		R\$ 845.416,75	R\$ 393.697,57	R\$ 145.205,03	R\$ 91.743,00	R\$ 271.082,27	R\$ 250.465,57	R\$ -	R\$ 1.747.144,62
								R\$ 1.747.144,62	R\$ 1.997.610,19

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAUDE)	R\$ 3.431.047,90	R\$ 1.584.769,23	R\$ 731.824,03	R\$ 873.297,04	R\$ 945.365,71	R\$ 1.132.032,71
--	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 8.698.336,62
--	------------------

31 DE MARÇO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOSSANTOS ALVES