



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



MAIO - 01 a 31/05

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\$ 1 191 178,86	R\$ 396 600,00	R\$ 502 900,00	R\$ 536 208,32	R\$ 603 900,00	R\$ 596 954,99	R\$ 3 827 742,17	R\$ 3 827 742,17
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 93 141,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3 493,87	R\$ 96 635,61	R\$ 1 444 470,24
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Materiais de manutenção	R\$ 2 253,97	R\$ 158,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20 540,41	R\$ 22 953,08	
	Materiais Hospitalares	R\$ 134 128,49	R\$ 46 539,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31 772,56	R\$ 212 440,20	
	Material de Expediente	R\$ 14 569,23	R\$ 7 865,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25 318,14	R\$ 47 752,82	
	Material de Higienização	R\$ 11 191,67	R\$ 8 623,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15 885,03	R\$ 35 700,10	
	Medicamentos	R\$ 509 751,95	R\$ 237 875,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208 653,75	R\$ 956 281,46	
	Materiais Permanentes	R\$ 6 896,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65 810,44	R\$ 72 706,97	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Adequação Estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9 904,41	R\$ 9 904,41	R\$ 1 760 129,07
	Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82 985,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 82 985,60	
	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\$ 2 741,24	R\$ 491,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3 232,46	
	Comunicação	R\$ 1 490,00	R\$ 6 140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 7 770,00	
	Consultoria Administrativa	R\$ 14 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14 500,00	
	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\$ -	R\$ 16 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66 240,00	R\$ 82 800,00	
	Educação permanente	R\$ 6 000,00	R\$ 3 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3 000,00	R\$ 12 000,00	
	Higiene / Limpeza	R\$ 790,00	R\$ 209 314,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139 319,00	R\$ 349 423,00	
	Lavanderia	R\$ 26 625,00	R\$ 10 875,00	R\$ -	R\$ 2 192,00	R\$ -	R\$ 18 750,00	R\$ 58 442,00	
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 22 400,00	R\$ 7 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56 270,00	R\$ 86 070,00	
	Outras formas de contratação	R\$ 62 779,75	R\$ 27 456,19	R\$ 145 451,93	R\$ 14 790,00	R\$ 35 509,30	R\$ 32 650,00	R\$ 318 637,17	
	Serviços de Manutenção	R\$ 58 163,37	R\$ 27 058,00	R\$ 11 220,00	R\$ 1 650,00	R\$ 4 110,00	R\$ 17 094,66	R\$ 119 296,03	
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ 172 889,20	R\$ 68 953,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48 753,50	R\$ 290 595,80	
	Serviços de RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sistema/informatização	R\$ 42 326,49	R\$ 28 247,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 80 000,00	R\$ 12 615,19	R\$ 163 189,27	
	Radiologia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92 833,33	R\$ 92 833,33	
	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\$ 59 620,31		R\$ 199 620,31	R\$ 219 322,34
	Despesas Bancárias	R\$ -					R\$ 19 702,03	R\$ 19 702,03	
Sub.Total		R\$ 2 512 019,52	R\$ 1 176 107,56	R\$ 659 571,93	R\$ 637 825,92	R\$ 783 139,61	R\$ 1 482 999,28	R\$ 7 251 663,82	R\$ 7 251 663,82

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	Folha Pagamento Líquido	R\$ 378 062,91	R\$ 196 959,30	R\$ 70 672,90	R\$ 65 850,31	R\$ 114 329,31	R\$ 212 449,07	R\$ 1 038 323,80	R\$ 1 073 485,39
	Líquido de Rescisão	R\$ 19 636,21	R\$ 4 645,86	R\$ -	R\$ 14,48	R\$ 10 372,31	R\$ 492,73	R\$ 35 161,59	
	Adinamento de 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Benefícios	Ponto Eletrônico	R\$ 529,00	R\$ 493,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 022,00	R\$ 112 792,66
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 2 847,49	R\$ 3 465,45	R\$ 1 545,89	R\$ 308,36	R\$ 4 499,73	R\$ 1 863,75	R\$ 14 530,67	
	Medicina do Trabalho	R\$ 11 256,93	R\$ 6 241,65	R\$ 890,00	R\$ 1 912,08	R\$ 2 316,19	-R\$ 14 983,18	R\$ 7 633,67	
	Bem estar Social	R\$ 4 091,80	R\$ 673,65	R\$ 673,65	R\$ 523,95	R\$ 1 422,15	R\$ -	R\$ 7 385,20	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 28 980,00	R\$ 13 860,00	R\$ 4 500,00	R\$ 3 600,00	R\$ 10 980,00	R\$ 14 220,00	R\$ 76 140,00	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 2 258,28	R\$ 1 180,80	R\$ 383,76	R\$ 354,24	R\$ 811,80	R\$ 1 092,24	R\$ 6 081,12	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 9 783,67	R\$ 3 771,37	R\$ 2 591,56	R\$ 121,66	R\$ 2 798,87	R\$ 5 331,20	R\$ 24 398,33	R\$ 643 682,35
	INSS	R\$ 173 026,70	R\$ 83 382,63	R\$ 29 372,63	R\$ 25 114,02	R\$ 57 869,36	R\$ 88 402,12	R\$ 457 167,46	
	FGTS	R\$ 55 316,04	R\$ 27 123,15	R\$ 9 390,52	R\$ 8 491,27	R\$ 18 222,33	R\$ 28 402,55	R\$ 146 945,86	
	GRRF	R\$ 1 291,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 330,33	R\$ -	R\$ 2 621,79	
	PIS	R\$ 4 712,43	R\$ 2 290,20	R\$ 795,02	R\$ 702,00	R\$ 1 594,72	R\$ 2 403,50	R\$ 12 497,87	
	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 51,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,04	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 481 086,18
	Provisão Férias + 13º	R\$ 124 260,87	R\$ 63 123,24	R\$ 20 827,01	R\$ 22 627,94	R\$ 40 668,77	R\$ 66 322,16	R\$ 337 829,99	
	Provisão de Rescisão	R\$ 51 949,00	R\$ 26 672,74	R\$ 8 474,10	R\$ 10 352,69	R\$ 18 899,48	R\$ 26 908,18	R\$ 143 256,19	
	Sub.Total	R\$ 868 053,83	R\$ 433 883,04	R\$ 150 117,04	R\$ 139 973,00	R\$ 286 115,35	R\$ 432 904,32	R\$ -	
								R\$ 2 311 046,58	R\$ 2 311 046,58

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 3 380 073,35	R\$ 1 609 990,60	R\$ 809 688,97	R\$ 777 798,92	R\$ 1 069 254,96	R\$ 1 915 903,60
------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 9 562 710,40
--	------------------

31 DE MAIO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES



INSTITUTO SOCIAL SAUDE SAO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0001-69
MUNICIPIO DE SUMARE
CONTRATO DE GESTAO Nº 178/2023



COMPLEMENTAR 04.2024

Contrato 178/2023 = ISSSL - Instituto Social de Saúde São Lucas

RELATORIO ANALITICO DE DESPESAS

DESPESAS (RH):

GRUPO	DESCRIÇÃO	UPA MAKARENCO	PA MATÃO	ATENÇÃO ESPECIALIDAES	URGENCIA EMERGENCIA	ATENÇÃO PRIMARIA	AREA CURA	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
RH - Folha Pagto	Diferença Piso de Enfermagem	R\$ 80 649,13	R\$ 37 500,35	R\$ 3 577,01	R\$ 10 094,50	R\$ 9 562,62	R\$ 43 028,15	R\$ 184 411,76	R\$ 190 803,47
	Líquido de Rescisão	R\$ 1 782,47	R\$ 2 835,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 773,86	R\$ 6 391,71	
	Adinamento de 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Benefícios	Ponto Eletrônico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Medicina do Trabalho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Bem estar Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Encargos	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144 630,55
	IRRF	R\$ 11 648,22	R\$ 5 022,93	R\$ 278,79	R\$ 790,36	R\$ 939,51	R\$ 6 437,97	R\$ 25 117,78	
	INSS	R\$ 42 769,65	R\$ 20 210,12	R\$ 1 733,06	R\$ 4 851,95	R\$ 4 724,43	R\$ 23 154,85	R\$ 97 444,06	
	FGTS	R\$ 8 566,72	R\$ 4 104,59	R\$ 349,89	R\$ 985,13	R\$ 953,19	R\$ 4 657,09	R\$ 19 616,61	
	GRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Provisões	PIS	R\$ 1 070,81	R\$ 513,05	R\$ 43,76	R\$ 123,16	R\$ 119,20	R\$ 582,12	R\$ 2 452,10	R\$ -
	Provisão FGTS						R\$ -	R\$ -	
	Provisão Férias + 13º						R\$ -	R\$ -	
	Provisão de Rescisão						R\$ -	R\$ -	
Sub.Total		R\$ 146 487,00	R\$ 70 186,42	R\$ 5 982,51	R\$ 16 845,10	R\$ 16 298,95	R\$ 79 634,04	R\$ 255 799,98	R\$ 335 434,02

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAUDE)

R\$ 146 487,00	R\$ 70 186,42	R\$ 5 982,51	R\$ 16 845,10	R\$ 16 298,95	R\$ 79 634,04
----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 335 434,02
--	----------------

31 DE MAIO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOSSANTOS ALVES



COMPLEMENTAR 05.2024

Contrato 178/2023 = ISSSL - Instituto Social de Saúde São Lucas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (RH):

GRUPO	DESCRIÇÃO	UPA MAKARENCO	PA MATÃO	ATENÇÃO ESPECIALIDADES	URGENCIA EMERGENCIA	ATENÇÃO PRIMARIA	AREA CURA	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
RH - Folha Pagto	Diferença Piso de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 171,56
	Líquido de Rescisão	R\$ -	R\$ 1 085,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 085,78	R\$ 2 171,56	
	Adinamento de 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Benefícios	Ponto Eletrônico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Medicina do Trabalho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Bem estar Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Encargos	IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 040,00
	INSS	R\$ -	R\$ 414,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414,36	R\$ 828,72	
	FGTS	R\$ -	R\$ 93,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,90	
	GRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,90	R\$ 93,90	
	PIS	R\$ -	R\$ 11,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,74	R\$ 23,48	
RH - Provisões	Provisão FGTS						R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Provisão Férias + 13º						R\$ -	R\$ -	
	Provisão de Rescisão						R\$ -	R\$ -	
	Sub.Total	R\$ -	R\$ 1 605,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 605,78	R\$ -	
								R\$ 1 605,78	R\$ 3 211,56

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ -	R\$ 1 605,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 605,78
-------	--------------	-------	-------	-------	--------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 3 211,56
--	--------------

31 DE MAIO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES