



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



JUNHO - 01 a 30/06

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\$ 1 131 149,98	R\$ 404 000,00	R\$ 522 500,00	R\$ 652 896,67	R\$ 512 800,00	R\$ 608 491,65	R\$ 3 831 838,30	R\$ 3 831 838,30
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 44 295,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4 517,00	R\$ 48 812,82	R\$ 914 230,15
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Materiais de manutenção	R\$ 873,21	R\$ 1 193,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 254,29	R\$ 3 320,83	
	Materiais Hospitalares	R\$ 229 885,44	R\$ 79 175,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62 003,34	R\$ 371 064,15	
	Material de Expediente	R\$ 14 387,37	R\$ 7 702,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4 383,05	R\$ 26 472,63	
	Material de Higienização	R\$ 8 818,50	R\$ 7 572,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4 467,65	R\$ 20 858,53	
	Medicamentos	R\$ 217 774,86	R\$ 130 214,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91 576,79	R\$ 439 566,37	
	Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ 3 298,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 836,02	R\$ 4 134,82	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Adequação Estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 760 549,41
	Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103 750,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 103 750,40	
	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\$ -	R\$ 491,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 491,22	
	Comunicação	R\$ -	R\$ 6 000,00	R\$ -	R\$ 19 625,00	R\$ -	R\$ 4 199,99	R\$ 29 824,99	
	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\$ -	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	
	Higiene / Limpeza	R\$ 129 294,00	R\$ 80 810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137 079,00	R\$ 347 183,00	
	Lavanderia	R\$ 28 775,68	R\$ 8 724,32	R\$ -	R\$ 2 483,75	R\$ -	R\$ 18 750,00	R\$ 58 733,75	
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 48 980,00	R\$ 7 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29 270,00	R\$ 85 650,00	
	Outras formas de contratação	R\$ 69 170,02	R\$ 27 225,00	R\$ 150 234,00	R\$ 11 400,00	R\$ 44 725,00	R\$ 27 287,50	R\$ 330 041,52	
	Serviços de Manutenção	R\$ 23 033,37	R\$ 26 859,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13 000,00	R\$ 62 892,37	
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ 164 622,11	R\$ 48 506,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41 834,00	R\$ 254 962,11	
	Serviços de RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sistema/informatização	R\$ 44 960,73	R\$ 28 247,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 80 000,00	R\$ 12 621,73	R\$ 165 830,05	
	Radiologia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160 000,00	R\$ 160 000,00	
	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\$ 59 620,31	R\$ -	R\$ 199 620,31	R\$ 226 246,76
	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26 626,45	R\$ 26 626,45	
Sub.Total		R\$ 2 321 647,54	R\$ 943 369,94	R\$ 672 734,00	R\$ 790 155,82	R\$ 697 145,31	R\$ 1 307 812,01	R\$ 6 732 864,62	R\$ 6 732 864,62

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\$ 415 865,38	R\$ 228 503,13	R\$ 61 767,95	R\$ 106 864,67	R\$ 160 773,03	R\$ 206 110,82	R\$ 1 179 884,98	R\$ 1 259 224,38
	Líquido de Rescisão	R\$ 34 472,97	R\$ 5 026,47	R\$ 11 710,21	R\$ 345,47	R\$ 1 584,31	R\$ 25 355,18	R\$ 78 494,61	
	Adiantamento de 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Pensão Alimentícia	R\$ 91,62	R\$ 753,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 844,79	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Benefícios	Ponto Eletrônico	R\$ 529,00	R\$ 529,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 058,00	R\$ 195 422,02
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 5 410,53	R\$ 3 452,63	R\$ 2 347,70	R\$ 826,51	R\$ 4 267,42	R\$ 1 536,86	R\$ 17 841,65	
	Medicina do Trabalho	R\$ 5 111,05	R\$ 19 273,76	R\$ 8 624,19	R\$ 11 286,47	R\$ 854,03	R\$ 1 079,14	R\$ 46 228,64	
	Bem estar Social	R\$ 4 091,80	R\$ 1 871,25	R\$ 673,65	R\$ 523,95	R\$ 1 422,15	R\$ -	R\$ 8 582,80	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 29 233,18	R\$ 14 823,96	R\$ 43 981,33	R\$ 4 338,72	R\$ 10 559,36	R\$ 14 434,94	R\$ 117 371,49	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ -	R\$ 1 298,88	R\$ 398,52	R\$ 664,20	R\$ 811,80	R\$ 1 166,04	R\$ 4 339,44	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 13 369,77	R\$ 5 663,77	R\$ 5 164,87	R\$ 786,31	R\$ 2 814,33	R\$ 7 231,43	R\$ 35 030,48	R\$ 736 598,73
	INSS	R\$ 203 301,50	R\$ 98 932,65	R\$ 36 685,75	R\$ 43 728,46	R\$ 68 030,98	R\$ 107 019,97	R\$ 557 699,30	
	FGTS	R\$ 43 042,76	R\$ 21 580,53	R\$ 7 352,22	R\$ 9 767,95	R\$ 14 892,16	R\$ 22 267,69	R\$ 118 903,31	
	GRRF	R\$ 4 796,14	R\$ -	R\$ 1 757,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 3 267,25	R\$ 9 820,48	
	PIS	R\$ 5 492,97	R\$ 2 697,63	R\$ 992,74	R\$ 1 205,51	R\$ 1 861,55	R\$ 2 894,76	R\$ 15 145,16	
	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ 20 258,91	R\$ 10 179,61	R\$ 3 505,54	R\$ 4 622,27	R\$ 7 045,24	R\$ 10 606,18	R\$ 56 217,75	R\$ 625 625,49
	Provisão Férias + 13º	R\$ 143 425,77	R\$ 70 883,50	R\$ 24 850,58	R\$ 32 510,23	R\$ 50 227,82	R\$ 78 188,67	R\$ 400 086,57	
	Provisão de Rescisão	R\$ 61 554,00	R\$ 31 238,03	R\$ 9 433,52	R\$ 14 409,92	R\$ 21 426,31	R\$ 31 259,39	R\$ 169 321,17	
	Sub.Total	R\$ 990 047,35	R\$ 516 707,97	R\$ 219 245,86	R\$ 231 880,64	R\$ 346 570,49	R\$ 512 418,32	R\$ -	
								R\$ 2 816 870,62	R\$ 2 816 870,62

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 3 311 694,89	R\$ 1 460 077,91	R\$ 891 979,86	R\$ 1 022 036,46	R\$ 1 043 715,80	R\$ 1 820 230,33
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 9 549 735,24
--	------------------

30 DE JUNHO DE 2024

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



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	Folha Pagamento Líquido	R\$ 79 165,67	R\$ 40 208,93	R\$ 3 577,01	R\$ 10 052,89	R\$ 9 092,23	R\$ 41 673,04	R\$ 183 769,77	R\$ 194 404,46
	Diferença Piso de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Líquido de Rescisão	R\$ 6 448,29	R\$ 1 069,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 328,28	R\$ 1 788,76	R\$ 10 634,69	
	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\$ 11 533,54	R\$ 5 029,26	R\$ 278,79	R\$ 832,24	R\$ 903,43	R\$ 6 280,57	R\$ 24 857,83	R\$ 147 226,97
	INSS	R\$ 43 940,59	R\$ 21 176,12	R\$ 1 733,07	R\$ 4 851,78	R\$ 5 016,54	R\$ 22 995,28	R\$ 99 713,37	
	FGTS	R\$ 8 739,52	R\$ 4 292,31	R\$ 349,89	R\$ 983,61	R\$ 976,87	R\$ 4 528,55	R\$ 19 870,75	
	GRRF	R\$ 131,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,05	R\$ 93,90	R\$ 271,42	
	PIS	R\$ 1 104,39	R\$ 536,64	R\$ 43,76	R\$ 122,97	R\$ 127,92	R\$ 577,92	R\$ 2 513,60	
RH - Provisões	Provisão FGTS						R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Provisão Férias + 13º						R\$ -	R\$ -	
	Provisão de Rescisão						R\$ -	R\$ -	
	Sub.Total	R\$ 151 063,47	R\$ 72 312,62	R\$ 5 982,52	R\$ 16 843,49	R\$ 17 491,32	R\$ 77 938,02	R\$ -	
								R\$ 263 693,42	R\$ 341 631,43

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 151 063,47	R\$ 72 312,62	R\$ 5 982,52	R\$ 16 843,49	R\$ 17 491,32	R\$ 77 938,02
----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 341 631,43
--	----------------

31 DE MAIO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES