

JULHO - 01 a 31/07

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\$ 1 179 670,80	R\$ 411 500,00	R\$ 497 360,00	R\$ 606 650,00	R\$ 639 200,00	R\$ 600 380,83	R\$ 3 934 761,63	R\$ 3 934 761,63	
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 48 731,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9 087,00	R\$ 57 818,56	R\$ 765 668,67	
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
	Materiais de manutenção	R\$ 3 949,12	R\$ 1 346,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 279,43	R\$ 6 574,79		
	Materiais Hospitalares	R\$ 134 829,33	R\$ 66 281,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32 622,65	R\$ 233 733,63		
	Material de Expediente	R\$ 12 840,24	R\$ 10 279,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3 630,09	R\$ 26 749,34		
	Material de Higienização	R\$ 6 540,24	R\$ 6 805,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3 943,90	R\$ 17 289,69		
	Medicamentos	R\$ 218 210,13	R\$ 109 467,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95 825,17	R\$ 423 502,66		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 806 515,34	
	Adequação Estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95 910,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 95 910,00		
	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\$ 5 530,00	R\$ 491,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6 021,22		
	Comunicação	R\$ 1 500,00	R\$ 6 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4 199,99	R\$ 11 699,99		
	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\$ 208 674,00	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137 079,00	R\$ 346 393,00		
	Lavanderia	R\$ 54 315,82	R\$ 10 012,18	R\$ -	R\$ 4 932,58	R\$ -	R\$ 18 750,00	R\$ 88 010,58		
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 48 980,00	R\$ 7 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29 270,00	R\$ 85 650,00		
	Manutenção Predial/Reforma Materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Outras formas de contratação	R\$ 69 061,22	R\$ 29 797,50	R\$ 158 209,93	R\$ 8 364,00	R\$ 63 038,60	R\$ 27 882,50	R\$ 356 353,75		
	Serviços de Manutenção	R\$ 34 499,66	R\$ 26 609,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13 600,00	R\$ 74 708,66		
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ 160 997,46	R\$ 45 705,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45 167,70	R\$ 251 870,76		
	Serviços de RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Sistema/informatização	R\$ 45 938,99	R\$ 30 323,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 80 000,00	R\$ 12 445,20	R\$ 168 707,38		
	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\$ 46 000,00	R\$ 245 620,31	R\$ 261 996,84	
	Despesas Bancárias	R\$ -					R\$ 16 376,53	R\$ 16 376,53		
Sub.Total		R\$ 2 389 645,10	R\$ 838 608,50	R\$ 655 569,93	R\$ 715 856,58	R\$ 841 858,91	R\$ 1 327 403,46	R\$ 6 768 942,48	R\$ 6 768 942,48	

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\$ 391 765,26	R\$ 204 417,64	R\$ 28 582,19	R\$ 122 835,97	R\$ 172 982,83	R\$ 245 256,75	R\$ 1 165 840,64	R\$ 1 283 535,09
	Líquido de Rescisão	R\$ 63 787,56	R\$ 20 727,48	R\$ 31 500,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116 015,65	
	Adiantamento de 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ 1 678,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 678,80	
	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\$ 81 808,61
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 3 151,75	R\$ 3 926,92	R\$ 2 168,48	R\$ 1 023,05	R\$ 4 406,35	R\$ 1 470,39	R\$ 16 146,94	
	Medicina do Trabalho	R\$ 5 847,86	R\$ 2 843,93	R\$ 7 144,19	R\$ 850,00	R\$ -	R\$ 683,90	R\$ 3 974,16	
	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\$ 3 958,58	R\$ 17 141,18	R\$ 360,78	R\$ 13 714,16	R\$ 16 902,38	R\$ 1 255,25	R\$ 53 332,33	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 2 342,04	R\$ 1 251,78	R\$ 363,42	R\$ 659,54	R\$ 942,20	R\$ 1 103,72	R\$ 6 662,70	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 13 896,89	R\$ 5 783,39	R\$ 6 294,65	R\$ 1 265,59	R\$ 3 002,48	R\$ 6 949,42	R\$ 37 192,42	R\$ 763 888,43
	INSS	R\$ 209 215,65	R\$ 103 268,40	R\$ 37 994,05	R\$ 49 749,13	R\$ 70 980,22	R\$ 102 505,01	R\$ 573 712,46	
	FGTS	R\$ 44 770,57	R\$ 21 688,99	R\$ 7 148,87	R\$ 11 054,33	R\$ 15 529,73	R\$ 22 268,21	R\$ 122 460,70	
	GRRF	R\$ 6 701,69	R\$ 2 847,25	R\$ 5 306,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14 855,45	
	PIS	R\$ 5 682,57	R\$ 2 816,89	R\$ 1 039,33	R\$ 1 366,31	R\$ 1 941,24	R\$ 2 770,02	R\$ 15 616,36	
	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 51,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,04	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ 20 893,37	R\$ 10 351,30	R\$ 3 396,11	R\$ 5 321,93	R\$ 7 426,50	R\$ 10 632,81	R\$ 58 022,02	R\$ 648 201,51
	Provisão Férias + 13º	R\$ 151 733,91	R\$ 74 899,63	R\$ 26 738,45	R\$ 38 288,41	R\$ 51 925,30	R\$ 73 759,90	R\$ 417 345,60	
	Provisão de Rescisão	R\$ 62 045,64	R\$ 31 050,87	R\$ 10 191,88	R\$ 15 930,48	R\$ 22 240,83	R\$ 31 374,19	R\$ 172 833,89	
	Sub.Total	R\$ 990 465,18	R\$ 501 406,84	R\$ 154 614,79	R\$ 262 582,85	R\$ 369 702,21	R\$ 498 661,77	R\$ 2 777 433,64	
								R\$ 2 777 433,64	R\$ 2 777 433,64

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 3 380 110,28	R\$ 1 340 015,34	R\$ 810 184,72	R\$ 978 439,43	R\$ 1 211 561,12	R\$ 1 826 065,23
------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 9 546 376,12
--	------------------

31 DE JULHO 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



JULHO - 01 a 31/07

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais)

DESPESAS (Notas Fiscais):		Unidades de Saúde										TOTAL (por Itens)	TOTAL (por Grupos)
gr'upo	descrição	ABRIGO DE GÁS AREA CURA	ADEQUAÇÃO ESTACIONAMENTO AREA CURA	CONSTRUÇÃO CISTERNA	ILUMINAÇÃO EXTERNA	MURO SUMARÉ	PINTURA MATÃO	PINTURA MACARENKO	REFORMA AREA CURA				
	Manutenção Predial/Reforma Materiais	R\$ 56 660,00	R\$ 600 211,00	R\$ 119 075,60	R\$ 3 367,00	R\$ 21 160,00	R\$ 192 789,00	R\$ 551 192,48	R\$ 1 620 000,00	R\$ 3 164 455,08			
	Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 443,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 443,00			
	Sub.Total	R\$ 56 660,00	R\$ 600 211,00	R\$ 119 075,60	R\$ 4 810,00	R\$ 21 160,00	R\$ 192 789,00	R\$ 551 192,48	R\$ 1 620 000,00	R\$ 3 165 898,08			
										R\$ 3 165 898,08	R\$ 3 165 898,08		

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

	R\$ 3 165 898,08
--	------------------

31 DE JULHO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES



COMPLEMENTAR 06.2024

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\$ 71 295,90	R\$ 39 665,79	R\$ 4 237,48	R\$ 15 599,93	R\$ 11 313,59	R\$ 39 864,89	R\$ 181 977,58	R\$ 183 063,35
	Diferença Piso de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Líquido de Rescisão	R\$ 1 085,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 085,77	
	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\$ 16 243,09	R\$ 8 156,41	R\$ 653,32	R\$ 2 788,87	R\$ 2 152,00	R\$ 8 716,33	R\$ 38 710,02	R\$ 166 086,05
	INSS	R\$ 42 375,39	R\$ 22 159,47	R\$ 2 230,93	R\$ 8 526,11	R\$ 6 216,63	R\$ 22 790,49	R\$ 104 299,02	
	FGTS	R\$ 8 300,99	R\$ 4 380,77	R\$ 445,85	R\$ 1 684,89	R\$ 1 232,12	R\$ 4 467,81	R\$ 20 512,43	
	GRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	PIS	R\$ 1 037,82	R\$ 547,70	R\$ 55,76	R\$ 210,64	R\$ 154,08	R\$ 558,58	R\$ 2 564,58	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Provisão Férias + 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Provisão de Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sub.Total	R\$ 140 338,96	R\$ 74 910,14	R\$ 7 623,34	R\$ 28 810,44	R\$ 21 068,42	R\$ 76 398,10	R\$ 349 149,40	R\$ 349 149,40

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 140 338,96	R\$ 74 910,14	R\$ 7 623,34	R\$ 28 810,44	R\$ 21 068,42	R\$ 76 398,10
----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 349 149,40
--	----------------

30 DE JUNHO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES