



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



AGOSTO - 01 a 31/08

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	ORCIO 630 CARDIOTOCO	AREA CURA	AREA CURA		
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 1 155 429,13	R\$ 406 037,49	R\$ 537 190,00	R\$ 606 983,33	R\$ 643 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 600 316,66	R\$ 3 949 406,61	R\$ 3 949 406,61
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 87 038,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7 063,59	R\$ 94 102,57	R\$ 1 426 392,92
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Materiais de manutenção	R\$ 6 984,36	R\$ 1 738,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8 723,27	
	Materiais Hospitalares	R\$ 179 243,24	R\$ 45 652,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36 000,00	R\$ 14 802,39	R\$ 275 697,99	
	Material de Expediente	R\$ 26 951,58	R\$ 13 264,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13 153,11	R\$ 53 369,27	
	Material de Higienização	R\$ 9 203,19	R\$ 3 988,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3 448,55	R\$ 16 640,54	
	Medicamentos	R\$ 463 997,82	R\$ 284 507,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228 695,09	R\$ 977 199,99	
	Materiais Permanentes	R\$ 659,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 659,29	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Adequação Estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 913 718,19
	Ambulância/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128 115,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128 115,20	
	Assessoria Contábil	R\$ 24 500,00	R\$ 14 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17 000,00	R\$ 55 700,00	
	Câmeras de monitoramento	R\$ 1 440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 2 400,00	
	Comunicação	R\$ 290,00	R\$ 6 000,00	R\$ -	R\$ 10 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,05	R\$ 17 335,05	
	Consultoria Administrativa	R\$ 14 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14 500,00	
	Consultoria Jurídica	R\$ -	R\$ 3 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3 750,00	
	Consultoria Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Controle de Acesso	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ 3 000,00	R\$ 12 000,00	
	Higiene / Limpeza	R\$ 129 294,00	R\$ 80 810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137 079,00	R\$ 347 183,00	
	Lavanderia	R\$ 33 440,18	R\$ 16 931,82	R\$ -	R\$ 1 687,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21 745,00	R\$ 73 804,89	
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 48 980,00	R\$ 7 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27 570,00	R\$ 83 950,00	
	Manutenção Predial/Reforma Materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$ 15 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15 000,00	
	Outras formas de contratação	R\$ 79 203,25	R\$ 28 854,18	R\$ 182 744,93	R\$ 10 863,00	R\$ 80 950,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 31 620,00	R\$ 414 236,26	
	Outras Profissionais PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Serviços de Manutenção	R\$ 6 218,00	R\$ 26 009,00	R\$ 32 270,00	R\$ 730,00	R\$ 4 080,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16 081,98	R\$ 85 398,98	
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ 165 940,35	R\$ 46 776,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46 696,20	R\$ 259 413,15	
	Serviços de RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sistema/informática	R\$ 45 831,99	R\$ 30 323,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 80 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13 592,50	R\$ 169 747,68	
	Radiologia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160 000,00	R\$ 160 000,00	
	Telefone	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4 943,98	R\$ 4 943,98	
OUTRAS DESPESAS	Despesas Indiretas	R\$ 94 000,00	R\$ 46 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 46 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 59 620,31	R\$ 245 620,31	R\$ 267 807,53
	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22 187,22	R\$ 22 187,22	
Sub.Total		R\$ 2 616 332,60	R\$ 1 065 243,99	R\$ 752 204,93	R\$ 758 979,42	R\$ 854 590,90	R\$ 36 000,00	R\$ 1 473 973,41	R\$ 7 557 325,25	R\$ 7 557 325,25	
									R\$ 7 557 325,25	R\$ 7 557 325,25	

DESPESAS (RH):

GRUPO	DESCRIÇÃO	UPA MAKARENCO	PA MATÃO	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	URGENCIA EMERGENCIA	ATENÇÃO PRIMARIA	ORCIO 630 CARDIOTOCO AREA CURA	AREA CURA	TOTAL (por Itens)	TOTAL (por Grupos)
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Líquido	R\$ 444 735,85	R\$ 218 045,03	R\$ 79 406,73	R\$ 121 720,35	R\$ 164 283,63	R\$ -	R\$ 230 664,11	R\$ 1 258 855,70	R\$ 1 315 502,31
	Líquido de Rescisão	R\$ 28 886,29	R\$ 17 748,79	R\$ -	R\$ 1 299,31	R\$ 4 739,19	R\$ -	R\$ 2 163,94	R\$ 54 837,52	
	Adiantamento de 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ 1 809,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 809,09	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Benefícios	Ponto Eletrônico	R\$ 529,00	R\$ 529,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 058,00	R\$ 144 429,86
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 4 665,83	R\$ 3 638,49	R\$ 2 074,15	R\$ 4 419,55	R\$ 1 439,70	R\$ -	R\$ 1 999,65	R\$ 18 237,37	
	Medicina do Trabalho	R\$ 2 636,80	R\$ 603,37	R\$ 3 047,60	R\$ 1 740,10	R\$ 2 302,70	R\$ -	R\$ 2 249,40	R\$ 12 581,97	
	Bem estar Social	R\$ 4 341,30	R\$ 1 921,15	R\$ 798,40	R\$ 1 472,05	R\$ 598,80	R\$ -	R\$ 2 070,85	R\$ 11 202,55	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 33 732,93	R\$ 17 916,43	R\$ 5 771,45	R\$ 12 807,69	R\$ 9 380,28	R\$ -	R\$ 14 970,81	R\$ 94 579,59	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 2 355,50	R\$ 1 238,32	R\$ 403,80	R\$ 955,66	R\$ 713,38	R\$ -	R\$ 1 103,72	R\$ 6 770,38	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 14 776,07	R\$ 5 193,96	R\$ 3 516,41	R\$ 1 467,46	R\$ 3 635,59	R\$ -	R\$ 7 080,06	R\$ 35 669,55	R\$ 749 933,79
	INSS	R\$ 210 323,72	R\$ 103 930,85	R\$ 33 011,23	R\$ 51 487,21	R\$ 72 433,17	R\$ -	R\$ 100 517,14	R\$ 571 703,31	
	FGTS	R\$ 44 791,24	R\$ 22 662,35	R\$ 7 240,05	R\$ 11 350,62	R\$ 15 964,27	R\$ -	R\$ 21 881,37	R\$ 123 789,90	
	GRRF	R\$ 3 091,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3 112,80	
	PIS	R\$ 5 696,73	R\$ 2 837,03	R\$ 904,99	R\$ 1 412,71	R\$ 1 983,08	R\$ -	R\$ 2 721,61	R\$ 15 556,15	
	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ 102,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,08	
RH - Provisões										R\$ 637 166,40
	Provisão FGTS	R\$ 49 708,70	R\$ 24 780,01	R\$ 6 334,62	R\$ 5 897,85	R\$ 8 333,54	R\$ -	R\$ 11 679,92	R\$ 106 734,64	
	Provisão Férias + 13º	R\$ 154 073,45	R\$ 77 666,85	R\$ 25 396,56	R\$ 37 330,12	R\$ 52 722,88	R\$ -	R\$ 72 811,06	R\$ 420 000,92	
	Provisão de Rescisão	R\$ 25 244,54	R\$ 13 158,54	R\$ 6 262,36	R\$ 15 326,42	R\$ 20 988,62	R\$ -	R\$ 29 450,36	R\$ 110 430,84	
Sub-Total		R\$ 1 029 591,69	R\$ 513 781,34	R\$ 174 168,35	R\$ 268 708,16	R\$ 359 418,83	R\$ -	R\$ 501 364,00	R\$ 2 847 032,36	
									R\$ 2 847 032,36	R\$ 2 847 032,36

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 3 645 924,29	R\$ 1 579 025,33	R\$ 926 373,28	R\$ 1 027 687,58	R\$ 1 214 009,73		R\$ 1 975 337,41
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	--	------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 10 404 357,61
--	-------------------

31 DE AGOSTO 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