



INSTITUTO SOCIAL SAUDESAO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0001-69
MUNICIPIO DE SUMARE
CONTRATO DE GESTAO N° 178/2023



SETEMBRO - 01 a 30/09

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

RELATORIO ANALITICO 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	Serviços Médicos	R\$ 1 099 608,33	R\$ 389 483,32	R\$ 523 100,00	R\$ 563 437,33	R\$ 605 980,00	R\$ 579 621,83	R\$ 3 761 230,81	R\$ 3 761 230,81
						R\$ -		R\$ -	
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 44 865,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4 395,99	R\$ 49 261,81	R\$ 1 238 180,32
	GLP	R\$ 7 203,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7 203,69	
	Materiais de manutenção	R\$ 7 191,14	R\$ 1 143,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,51	R\$ 8 710,37	
	Materiais Hospitalares	R\$ 173 256,52	R\$ 46 394,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24 660,84	R\$ 244 312,22	
	Material de Expediente	R\$ 12 424,25	R\$ 6 824,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4 279,41	R\$ 23 528,02	
	Material de Higienização	R\$ -	R\$ 3 804,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 309,90	R\$ 5 114,40	
	Medicamentos	R\$ 433 875,63	R\$ 265 167,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201 006,36	R\$ 900 049,81	
	Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Adequação Estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 791 529,62
	Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94 908,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 94 908,00	
	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\$ 3 944,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5 280,00	R\$ 9 224,74	
	Comunicação	R\$ -	R\$ 6 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4 000,00	R\$ 10 000,00	
	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\$ 8 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8 750,00	
	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\$ 27 369,50	R\$ 10 130,50	R\$ -	R\$ 1 148,86	R\$ -	R\$ 18 750,00	R\$ 57 398,86	
	Manutenção e locação de	R\$ 65 793,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40 570,00	R\$ 106 363,00	
	Manutenção Predial/Reforma Mat	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Manutenção Predial/Reforma Serv	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Outras formas de contratação	R\$ 88 417,25	R\$ 27 216,56	R\$ 185 374,44	R\$ 11 679,00	R\$ 56 676,60	R\$ 27 410,00	R\$ 396 773,85	
	Outras Profissionais PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Serviços de Manutenção	R\$ 26 010,68	R\$ 26 009,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 200,00	R\$ 53 219,68	
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ 154 259,95	R\$ 40 102,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49 237,50	R\$ 243 599,45	
	Serviços de RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sistema/informatização	R\$ 28 945,66	R\$ 30 328,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 80 000,00	R\$ 12 645,19	R\$ 151 919,04	
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
OUTRAS DESPESAS	Despesas Indiretas	R\$ 94 000,00	R\$ 46 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 232 714,41
	Despesas Bancárias	R\$ -					33 094,10	R\$ 33 094,10	
Sub.Total		R\$ 2 483 304,26	R\$1 000 364,83	R\$ 708 474,44	R\$ 671 173,19	R\$ 742 656,60	R\$ 1 417 681,84	R\$ 7 023 655,16	
								R\$ 7 023 655,16	R\$ 7 023 655,16

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\$ 469 415,32	R\$ 224 494,82	R\$ 96 959,61	R\$ 116 654,22	R\$ 170 926,65	R\$ 250 588,56	R\$ 1 329 039,18	R\$ 1 365 306,39
	Líquido de Rescisão	R\$ 14 259,00	R\$ 9 505,58	R\$ -	R\$ 5 516,23	R\$ 895,30	R\$ 1 042,49	R\$ 31 218,60	
	Adiantamento de 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ 1 758,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 758,87	
	Adiantamento de férias	R\$ 3 289,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3 289,74	
RH - Benefícios	Ponto Eletrônico	R\$ 529,00	R\$ 529,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,00	R\$ 1 470,00	R\$ 149 502,21
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 3 941,00	R\$ 3 370,17	R\$ 1 982,48	R\$ 1 037,00	R\$ 4 514,88	R\$ 1 242,64	R\$ 16 088,17	
	Medicina do Trabalho	R\$ 3 231,33	R\$ 2 989,87	R\$ 740,00	R\$ 772,36	R\$ 910,00	R\$ 2 084,70	R\$ 10 728,26	
	Bemestar Social	R\$ 4 091,80	R\$ 2 020,95	R\$ 723,55	R\$ 598,80	R\$ 1 521,95	R\$ 2 120,75	R\$ 11 077,80	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 32 649,03	R\$ 15 878,45	R\$ 8 479,11	R\$ 9 741,06	R\$ 22 007,58	R\$ 14 612,37	R\$ 103 367,60	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 2 301,66	R\$ 1 251,78	R\$ 403,80	R\$ 713,38	R\$ 955,66	R\$ 1 144,10	R\$ 6 770,38	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 13 841,50	R\$ 5 501,30	R\$ 4 820,29	R\$ 2 361,68	R\$ 2 875,86	R\$ 7 969,63	R\$ 37 370,26	R\$ 768 694,97
	INSS	R\$ 210 440,55	R\$ 102 719,58	R\$ 40 952,84	R\$ 52 543,70	R\$ 71 557,37	R\$ 108 500,37	R\$ 586 714,41	
	FGTS	R\$ 45 231,22	R\$ 22 493,02	R\$ 8 926,50	R\$ 11 181,28	R\$ 15 675,12	R\$ 23 422,71	R\$ 126 929,85	
	GRRF	R\$ 1 378,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 339,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 718,16	
	PIS	R\$ 5 715,54	R\$ 2 803,53	R\$ 1 115,81	R\$ 1 440,06	R\$ 1 959,41	R\$ 2 927,94	R\$ 15 962,29	
	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ 21 449,57	R\$ 10 569,83	R\$ 5 439,15	R\$ 7 361,01	R\$ 10 846,84	R\$ 11 048,57	R\$ 66 714,97	R\$ 598 960,00
	Provisão Férias + 13º	R\$ 149 027,71	R\$ 74 730,21	R\$ 37 226,66	R\$ 35 510,92	R\$ 52 237,22	R\$ 76 559,32	R\$ 425 292,04	
	Provisão de Rescisão	R\$ 26 437,10	R\$ 13 475,42	R\$ 6 452,94	R\$ 12 024,52	R\$ 16 537,73	R\$ 32 025,28	R\$ 106 952,99	
	Sub.Total	R\$ 1 007 229,90	R\$ 494 092,38	R\$ 214 222,74	R\$ 257 795,55	R\$ 373 421,57	R\$ 535 701,43	R\$ 2 882 463,57	
								R\$ 2 882 463,57	R\$ 2 882 463,57

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAUDE)

R\$ 3 490 534,16	R\$1 494 457,21	R\$ 922 697,18	R\$ 928 968,74	R\$ 1 116 078,17	R\$ 1 953 383,27
------------------	-----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 9 906 118,73
--	------------------

30 DE SETEMBRO 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOSSANTOS ALVES



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\$ 47 903,46	R\$ 21 778,82	R\$ 2 515,32	R\$ 11 663,00	R\$ 5 507,89	R\$ 23 859,42	R\$ 113 227,91	R\$ 115 886,66
	Diferença Piso de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Líquido de Rescisão	R\$ 1 228,26	R\$ 590,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,58	R\$ 551,46	R\$ 2 658,75	
	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\$ 13 284,76	R\$ 6 278,24	R\$ 442,81	R\$ 2 758,26	R\$ 1 417,89	R\$ 6 844,31	R\$ 31 026,27	R\$ 116 778,52
	INSS	R\$ 29 382,40	R\$ 14 075,06	R\$ 1 356,79	R\$ 6 658,61	R\$ 3 579,91	R\$ 14 996,26	R\$ 70 049,04	
	FGTS	R\$ 5 755,36	R\$ 2 774,50	R\$ 270,17	R\$ 1 319,61	R\$ 703,84	R\$ 2 947,07	R\$ 13 770,55	
	GRRF	R\$ 128,50	R\$ 60,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,28	
	PIS	R\$ 733,47	R\$ 354,60	R\$ 33,74	R\$ 165,05	R\$ 87,94	R\$ 368,58	R\$ 1 743,38	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 232 665,18
	Provisão Férias + 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Provisão de Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sub.Total	R\$ 98 416,21	R\$ 45 912,45	R\$ 4 618,83	R\$ 22 564,53	R\$ 11 586,05	R\$ 49 567,10	R\$ 232 665,18	
								R\$ 232 665,18	R\$ 232 665,18

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 98 416,21	R\$ 45 912,45	R\$ 4 618,83	R\$ 22 564,53	R\$ 11 586,05	R\$ 49 567,10
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 232 665,18
--	----------------

31 DE AGOSTO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES



COMPLEMENTAR 07.2024
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\$ 49 667,48	R\$ 25 176,47	R\$ 2 115,98	R\$ 11 304,87	R\$ 6 248,28	R\$ 27 511,80	R\$ 122 024,88	R\$ 124 338,63
	Diferença Piso de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Líquido de Rescisão	R\$ 1 756,27	R\$ 557,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 313,75	
	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\$ 10 440,90	R\$ 4 842,58	R\$ 310,13	R\$ 1 930,32	R\$ 1 142,12	R\$ 5 633,67	R\$ 24 299,72	R\$ 110 293,96
	INSS	R\$ 29 618,88	R\$ 14 443,10	R\$ 1 116,21	R\$ 6 101,09	R\$ 3 466,18	R\$ 15 478,26	R\$ 70 223,72	
	FGTS	R\$ 5 743,09	R\$ 2 822,82	R\$ 221,79	R\$ 1 210,46	R\$ 679,65	R\$ 3 043,79	R\$ 13 721,60	
	GRRF	R\$ 237,90	R\$ 67,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,60	
	PIS	R\$ 739,52	R\$ 359,10	R\$ 27,70	R\$ 151,40	R\$ 84,92	R\$ 380,68	R\$ 1 743,32	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234 632,59
	Provisão Férias + 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Provisão de Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sub.Total	R\$ 98 204,04	R\$ 48 269,25	R\$ 3 791,81	R\$ 20 698,14	R\$ 11 621,15	R\$ 52 048,20	R\$ 234 632,59	
								R\$ 234 632,59	R\$ 234 632,59

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 98 204,04	R\$ 48 269,25	R\$ 3 791,81	R\$ 20 698,14	R\$ 11 621,15	R\$ 52 048,20
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 234 632,59
--	----------------

31 DE JULHO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES