

OUTUBRO - 01 a 31/10

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais):

grupo	descrição	Unidades de Saúde					TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
		UPA MACARENKO	PA MATÃO	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	URGENCIA EMERGENCIA	ATENÇÃO PRIMARIA		
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 1.038.231,30	R\$ 360.500,00	R\$ 504.279,93	R\$ 612.682,87	R\$ 571.568,50	R\$ 3.087.262,60	R\$ 3.087.262,60
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 459.903,68	R\$ 234.707,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 694.610,72	R\$ 980.513,93
	Materiais e Insumos	R\$ 164.061,66	R\$ 67.571,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.633,09	
	Material de Higienização	R\$ 5.770,50	R\$ 3.206,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.976,94	
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Material de Expediente	R\$ 37.501,25	R\$ 7.791,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.293,18	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Controle de Acesso	R\$ 33.396,00	R\$ 33.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.516,00	R\$ 1.017.110,42
	Cameras de monitoramento	R\$ 2.741,24	R\$ 80.810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.551,24	
	Higiene / Limpeza	R\$ 129.294,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.294,00	
	Lavanderia	R\$ 37.500,00		R\$ -	R\$ 4.542,04	R\$ -	R\$ 42.042,04	
	Comunicação	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	
	Consultoria Administrativa	R\$ 22.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.000,00	
	Consultoria Jurídica	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.750,00	
	Consultoria Técnica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Educação permanente	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	
	Gases Medicinais	R\$ 81.327,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.327,60	
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ -	R\$ 22.345,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.345,00	
	Materiais de manutenção	R\$ 5.447,42	R\$ 16.285,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.732,42	
	Outras formas de contratação	R\$ 24.350,68	R\$ 1.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.670,68	
	Serviços de RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	
	Serviços de Manutenção	R\$ 51.117,24	R\$ 14.050,22	R\$ 11.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.367,46	
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ 181.516,20	R\$ 71.193,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 252.709,30	
	Sistema/informatização	R\$ 79.087,79	R\$ 8.916,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.004,68	
	Transporte	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	
	Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00	
	Telefone	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
OUTRAS DESPESAS	BDI (Benefícios Despesas Indiretas)	R\$ 94.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.212,44	R\$ 163.212,44	R\$ 202.101,96
	(RH) Vale Aliment / Cesta Básica	R\$ 46,98	R\$ 21,28	R\$ 15,41	R\$ 6,38	R\$ 99,47	R\$ 189,52	
	Assessoria Contábil	R\$ 24.500,00	R\$ 14.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.700,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Sub.Total		R\$ 2.481.543,54	R\$ 1.001.838,33	R\$ 515.495,34	R\$ 693.231,29	R\$ 594.880,41	R\$ 5.286.988,91	
							R\$ 5.286.988,91	R\$ 5.286.988,91

DESPESAS (RH):

GRUPO	DESCRIÇÃO	UPA MAKARENCO	PA MATÃO	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	URGENCIA EMERGENCIA	ATENÇÃO PRIMARIA	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Líquido	R\$ 382.821,46	R\$ 186.442,05	R\$ 50.211,27	R\$ 38.444,15	R\$ 91.459,17	R\$ 749.378,10	R\$ 762.599,10
	Líquido de Rescisão	R\$ 11.467,51	R\$ 1.374,53		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.842,04	
	Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 378,96	R\$ -	R\$ 378,96	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Benefícios	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 4.543,76	R\$ 2.272,67	R\$ 227,81	R\$ 307,00	R\$ 2.361,39	R\$ 9.712,63	R\$ 88.331,95
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 28.080,00	R\$ 13.680,00	R\$ 4.140,00	R\$ 3.600,00	R\$ 7.560,00	R\$ 57.060,00	
	Medicina do Trabalho	R\$ 9.630,00	R\$ 5.580,00	R\$ 720,00	R\$ 270,00	R\$ 90,00	R\$ 16.290,00	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Bem estar Social	R\$ 2.533,68	R\$ 1.377,00	R\$ 312,12	R\$ 385,56	R\$ 660,96	R\$ 5.269,32	
RH - Encargos	PIS	R\$ 4.388,34	R\$ 2.112,09	R\$ 552,96	R\$ 409,96	R\$ 1.037,63	R\$ 8.500,98	R\$ 403.921,97
	INSS	R\$ 161.027,79	R\$ 77.693,21	R\$ 20.279,27	R\$ 14.698,68	R\$ 37.864,15	R\$ 311.563,10	
	FGTS	R\$ 34.854,56	R\$ 16.897,46	R\$ 4.423,96	R\$ 3.279,73	R\$ 8.301,40	R\$ 67.757,11	
	GRRF	R\$ 215,75	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 215,75	
	IRRF	R\$ 8.761,49	R\$ 4.478,97	R\$ 1.034,94	R\$ -	R\$ 1.609,63	R\$ 15.885,03	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 351.732,01
	Provisão Férias + 13º	R\$ 118.206,61	R\$ 55.698,85	R\$ 16.296,43	R\$ 11.575,41	R\$ 28.413,46	R\$ 230.190,76	
	Provisão de Rescisão	R\$ 61.757,93	R\$ 30.305,01	R\$ 7.963,07	R\$ 6.187,68	R\$ 15.327,56	R\$ 121.541,25	
Sub.Total		R\$ 828.288,88	R\$ 397.911,84	R\$ 106.161,83	R\$ 79.537,13	R\$ 194.685,35	R\$ -	
							R\$ 1.606.585,03	R\$ 1.606.585,03

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 3.309.832,42	R\$ 1.399.750,17	R\$ 621.657,17	R\$ 772.768,42	R\$ 789.565,76
------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 6.893.573,94
--	------------------

31 DE OUTUBRO DE 2023

PRESIDENTE ISSSL

LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES