



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



OUTUBRO - 01 a 31/10

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\$ 1 139 420,80	R\$ 401 116,66	R\$ 612 670,00	R\$ 666 525,83	R\$ 609 050,00	R\$ 595 333,33	R\$ 4 024 116,62	R\$ 4 024 116,62
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 96 480,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10 774,12	R\$ 107 254,58	R\$ 1 386 426,94
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
	Materiais de manutenção	R\$ 420,00	R\$ 1 241,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,75	R\$ 2 470,58	
	Materiais Hospitalares	R\$ 256 440,57	R\$ 50 846,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22 913,12	R\$ 330 199,88	
	Material de Expediente	R\$ 16 783,53	R\$ 5 260,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7 236,23	R\$ 29 280,27	
	Material de Higienização	R\$ 8 633,16	R\$ 4 045,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3 452,10	R\$ 16 131,06	
	Medicamentos	R\$ 394 882,92	R\$ 260 167,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246 039,71	R\$ 901 090,57	
	Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Adequação Estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 1 927 186,85
	Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174 518,00	R\$ -		R\$ 174 518,00	
	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\$ 3 260,00	R\$ 1 473,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 5 693,66	
	Comunicação	R\$ 22 335,90	R\$ 6 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 28 335,90	
	Consultoria Administrativa	R\$ 14 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 14 500,00	
	Consultoria Jurídica	R\$ -	R\$ 3 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 3 750,00	
	Consultoria Técnica	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\$ 136 289,00	R\$ 346 393,00	
	Lavanderia	R\$ 30 539,64	R\$ 6 960,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18 750,00	R\$ 56 250,00	
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 48 980,00	R\$ 14 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40 570,00	R\$ 104 350,00	
	Manutenção Predial/Reforma Materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
	Manutenção Predial/Reforma Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
	Outras formas de contratação	R\$ 80 299,25	R\$ 25 116,00	R\$ 196 086,00	R\$ 10 557,00	R\$ 76 240,60	R\$ 17 230,00	R\$ 405 528,85	
	Outras Profissionais PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
	Serviços de Manutenção	R\$ 19 701,00	R\$ 28 309,00	R\$ 20 750,00	R\$ 750,00	R\$ 1 210,00	R\$ 790,00	R\$ 71 510,00	
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ 167 443,91	R\$ 40 930,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45 131,70	R\$ 253 506,21	
	Serviços de RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
	Sistema/informatização	R\$ 45 937,85	R\$ 30 328,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 80 000,00	R\$ 12 645,19	R\$ 168 911,23	
	Radiologia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160 000,00	R\$ 160 000,00	
	Telefone	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
	Transporte	R\$ -	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\$ 218 576,81
	Despesas Bancárias	R\$ -					R\$ 18 956,50	R\$ 18 956,50	
Sub.Total		R\$ 2 618 809,49	R\$ 1 024 356,74	R\$ 829 506,00	R\$ 852 350,83	R\$ 766 500,60	R\$ 1 464 783,56	R\$ 7 556 307,22	R\$ 7 556 307,22

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\$ 422 658,46	R\$ 157 245,71	R\$ 101 953,86	R\$ 96 025,80	R\$ 150 513,02	R\$ 213 030,87	R\$ 1 141 427,72	R\$ 1 249 259,75
	Líquido de Rescisão	R\$ 9 834,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 983,88	R\$ 13 816,02	R\$ 12 142,11	R\$ 36 776,61	
	Adiantamento de 13º	R\$ -	R\$ 18 379,89	R\$ -	R\$ 12 883,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 31 263,77	
	Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ 1 765,31	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1 765,31	
	Adiantamento de férias	R\$ 19 614,24	R\$ 14 778,25	R\$ -		R\$ -	R\$ 3 633,85	R\$ 38 026,34	
RH - Benefícios	Ponto Eletrônico	R\$ 529,00	R\$ 529,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,00	R\$ 1 470,00	R\$ 167 217,03
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 4 776,75	R\$ 3 413,07	R\$ 2 080,19	R\$ 1 536,54	R\$ 4 211,21	R\$ 964,53	R\$ 16 982,29	
	Medicina do Trabalho	R\$ 3 962,73	R\$ 3 475,87	R\$ 723,92	R\$ 1 120,00	R\$ 1 910,80	R\$ 3 059,10	R\$ 14 252,42	
	Bem estar Social	R\$ 4 216,55	R\$ 21 330,95	R\$ 773,45	R\$ 1 447,10	R\$ 1 696,60	R\$ 2 170,65	R\$ 31 635,30	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 31 757,28	R\$ 17 318,20	R\$ 5 695,03	R\$ 9 741,06	R\$ 16 054,71	R\$ 15 513,54	R\$ 96 079,82	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 2 301,66	R\$ 1 238,32	R\$ 403,80	R\$ 753,66	R\$ 955,66	R\$ 1 144,10	R\$ 6 797,20	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 13 723,19	R\$ 5 459,54	R\$ 4 874,06	R\$ 2 315,32	R\$ 2 998,42	R\$ 7 304,22	R\$ 36 674,75	R\$ 785 858,92
	INSS	R\$ 213 896,76	R\$ 107 755,85	R\$ 42 525,73	R\$ 56 155,48	R\$ 71 980,33	R\$ 108 317,04	R\$ 600 631,19	
	FGTS	R\$ 46 388,70	R\$ 23 373,67	R\$ 9 339,42	R\$ 12 292,30	R\$ 15 778,25	R\$ 23 301,27	R\$ 130 473,61	
	GRRF	R\$ 955,33	R\$ 120,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 581,49	R\$ 1 657,04	
	PIS	R\$ 5 808,42	R\$ 2 936,83	R\$ 1 157,85	R\$ 1 536,56	R\$ 1 972,31	R\$ 2 925,29	R\$ 16 337,26	
	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 51,04	R\$ 34,03		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,07	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ 25 210,07	R\$ 11 246,51	R\$ 5 305,11	R\$ 6 471,24	R\$ 12 290,89	R\$ 10 735,51	R\$ 71 259,33	R\$ 610 775,92
	Provisão Férias + 13º	R\$ 158 613,06	R\$ 82 055,43	R\$ 31 776,18	R\$ 41 693,24	R\$ 51 029,67	R\$ 77 176,48	R\$ 442 344,06	
	Provisão de Rescisão	R\$ 23 954,15	R\$ 15 161,42	R\$ 5 468,30	R\$ 11 806,23	R\$ 10 500,55	R\$ 30 281,88	R\$ 97 172,53	
	Sub.Total	R\$ 988 251,99	R\$ 487 618,07	R\$ 212 076,90	R\$ 256 762,29	R\$ 355 708,44	R\$ 512 693,93	R\$ 2 813 111,62	
								R\$ 2 813 111,62	R\$ 2 813 111,62

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 3 607 061,48	R\$ 1 511 974,81	R\$ 1 041 582,90	R\$ 1 109 113,12	R\$ 1 122 209,04	R\$ 1 977 477,49
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 10 369 418,84
--	-------------------

31 DE OUTUBRO 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES



COMPLEMENTAR 09.2024

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\$ 51 824,84	R\$ 26 179,47	R\$ 3 583,92	R\$ 11 305,72	R\$ 6 186,92	R\$ 25 524,87	R\$ 124 605,74	R\$ 124 605,74
	Diferença Piso de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Líquido de Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	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\$ 11 309,03	R\$ 5 577,33	R\$ 680,97	R\$ 1 928,96	R\$ 1 187,47	R\$ 5 933,89	R\$ 26 617,65	R\$ 112 640,64
	INSS	R\$ 29 112,72	R\$ 14 851,94	R\$ 1 991,96	R\$ 6 101,60	R\$ 3 449,39	R\$ 14 847,10	R\$ 70 354,72	
	FGTS	R\$ 5 803,75	R\$ 2 944,38	R\$ 391,73	R\$ 1 210,46	R\$ 677,61	R\$ 2 898,69	R\$ 13 926,62	
	GRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	PIS	R\$ 725,87	R\$ 368,25	R\$ 48,94	R\$ 151,40	R\$ 84,66	R\$ 362,53	R\$ 1 741,65	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237 246,38
	Provisão Férias + 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Provisão de Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sub.Total	R\$ 98 776,21	R\$ 49 921,37	R\$ 6 697,52	R\$ 20 698,14	R\$ 11 586,05	R\$ 49 567,08	R\$ 237 246,38	
								R\$ 237 246,38	R\$ 237 246,38

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 98 776,21	R\$ 49 921,37	R\$ 6 697,52	R\$ 20 698,14	R\$ 11 586,05	R\$ 49 567,08
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 237 246,38
--	----------------

31 DE OUTUBRO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES