

NOVEMBRO - 01 a 30/11

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\$ 1.071.480,90	R\$ 343.000,00	R\$ 476.169,93	R\$ 645.042,92	R\$ 527.231,10	R\$ 3.062.924,85	R\$ 3.062.924,85
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 489.966,01	R\$ 251.748,54		R\$ -	R\$ -	R\$ 741.714,55	R\$ 1.032.902,89
	Materiais e Insumos	R\$ 152.361,82	R\$ 76.636,25		R\$ -	R\$ -	R\$ 228.998,07	
	Material de Higienização	R\$ 8.170,00	R\$ 4.594,60		R\$ -	R\$ -	R\$ 12.764,60	
	GLP	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Material de Expediente	R\$ 21.703,82	R\$ 27.721,85		R\$ -	R\$ -	R\$ 49.425,67	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Controle de Acesso	R\$ 33.396,00	R\$ 33.120,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 66.516,00	R\$ 1.154.478,56
	Cameras de monitoramento	R\$ 2.741,24	R\$ 491,22		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.232,46	
	Higiene / Limpeza	R\$ 129.294,00	R\$ 80.810,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 210.104,00	
	Lavanderia	R\$ 37.500,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 37.500,00	
	Comunicação	R\$ -	R\$ 6.000,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	
	Consultoria Administrativa	R\$ 21.833,00	R\$ 6.000,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 27.833,00	
	Consultoria Jurídica	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Consultoria Técnica	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Educação permanente	R\$ 6.000,00	R\$ 4.320,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.320,00	
	Gases Medicinais	R\$ 39.154,44	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 39.154,44	
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 61.320,00	R\$ 24.600,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 85.920,00	
	Materiais de manutenção	R\$ 18.715,30	R\$ 3.658,03		R\$ -	R\$ -	R\$ 22.373,33	
	Outras formas de contratação	R\$ 39.284,01	R\$ -		R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 45.284,01	
	Serviços de RH	R\$ 17.929,56	R\$ 4.891,99		R\$ 2.197,37	R\$ 687,32	R\$ 25.706,24	
	Serviços de Manutenção	R\$ 2.721,00	R\$ 13.009,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 15.730,00	
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ 179.511,20	R\$ 67.395,50		R\$ -	R\$ -	R\$ 246.906,70	
	Sistema/informatização	R\$ 53.331,49	R\$ 44.066,89		R\$ -	R\$ 131.300,00	R\$ 228.698,38	
	Transporte	R\$ -	R\$ 13.200,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 13.200,00	
	Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -		R\$ 70.000,00	R\$ -	R\$ 70.000,00	
	Telefone	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
OUTRAS DESPESAS	BDI (Benefícios Despesas Indiretas)	R\$ 94.000,00	R\$ 46.000,00		R\$ -	R\$ 23.212,44	R\$ 163.212,44	R\$ 201.922,66
	(RH) Vale Aliment / Cesta Básica	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,22	
	Assessoria Contábil	R\$ 24.500,00	R\$ 14.200,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 38.700,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Sub.Total		R\$ 2.504.913,79	R\$ 1.065.463,87	R\$ 476.180,15	R\$ 723.240,29	R\$ 682.430,86	R\$ 5.452.228,96	
							R\$ 5.452.228,96	R\$ 5.452.228,96

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\$ 383.936,93	R\$ 184.303,84	R\$ 54.132,52	R\$ 41.780,88	R\$ 110.661,66	R\$ 774.815,83	R\$ 782.804,81
	Líquido de Rescisão	R\$ 3.799,32	R\$ 3.043,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 561,03	R\$ 7.404,20	
	Adinamento de 13º	R\$ 354,05		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 354,05	
	Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,73	R\$ -	R\$ 230,73	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Benefícios	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 2.477,38	R\$ 2.204,22	R\$ 712,27	R\$ 318,94	R\$ 3.702,23	R\$ 9.415,04	R\$ 77.167,52
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 28.080,00	R\$ 13.500,00	R\$ 4.140,00	R\$ 3.600,00	R\$ 7.560,00	R\$ 56.880,00	
	Medicina do Trabalho	R\$ 1.927,23	R\$ 2.281,57	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.208,80	
	Ponto Eletrônico	R\$ 504,40	R\$ 504,40	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.008,80	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
	Bem estar Social	R\$ 2.533,68	R\$ 1.377,00	R\$ 403,92	R\$ 495,72	R\$ 844,56	R\$ 5.654,88	
RH - Encargos	PIS	R\$ 4.385,97	R\$ 2.092,42	R\$ 601,32	R\$ 455,94	R\$ 1.257,86	R\$ 8.793,51	R\$ 419.063,09
	INSS	R\$ 161.321,47	R\$ 76.806,23	R\$ 22.137,60	R\$ 16.406,62	R\$ 45.772,57	R\$ 322.444,49	
	FGTS	R\$ 35.033,12	R\$ 16.596,32	R\$ 4.810,93	R\$ 3.647,62	R\$ 10.063,58	R\$ 70.151,57	
	GRRF	R\$ -	R\$ 143,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,58	
	IRRF	R\$ 10.198,99	R\$ 4.092,67	R\$ 1.520,63	R\$ 47,46	R\$ 1.670,19	R\$ 17.529,94	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 357.362,24
	Provisão Férias + 13º	R\$ 113.155,47	R\$ 54.195,02	R\$ 16.078,70	R\$ 11.860,35	R\$ 35.142,69	R\$ 230.432,23	
	Provisão de Rescisão	R\$ 62.831,79	R\$ 29.739,84	R\$ 8.552,99	R\$ 6.533,91	R\$ 19.271,48	R\$ 126.930,01	
	Sub.Total	R\$ 810.539,80	R\$ 390.880,96	R\$ 113.090,88	R\$ 85.378,17	R\$ 236.507,85	R\$ -	
							R\$ 1.636.397,66	R\$ 1.636.397,66

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 3.315.453,59	R\$ 1.456.344,83	R\$ 589.271,03	R\$ 808.618,46	R\$ 918.938,71
R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS		R\$ 7.088.626,62

30 DE NOVEMBRO DE 2023

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES