



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



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	AREA CURA		
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 1 126 441,67	R\$ 379 131,68	R\$ 520 080,00	R\$ 613 400,00	R\$ 538 650,00	R\$ 559 215,00	R\$ 3 736 918,35	R\$ 3 736 918,35
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 51 095,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4 596,80	R\$ 55 692,72	R\$ 673 733,06
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Materiais de manutenção	R\$ 2 929,94	R\$ 1 855,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 565,31	R\$ 5 350,95	
	Materiais Hospitalares	R\$ 77 670,55	R\$ 74 774,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20 430,87	R\$ 172 876,36	
	Material de Expediente	R\$ 12 887,49	R\$ 4 794,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 784,56	R\$ 19 466,81	
	Material de Higienização	R\$ 9 712,24	R\$ 3 895,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 996,10	R\$ 16 603,74	
	Medicamentos	R\$ 197 220,04	R\$ 111 473,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95 049,04	R\$ 403 742,48	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 810 343,85
	Adequação Estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133 952,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 133 952,00	
	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\$ 960,00	R\$ 491,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 2 411,22	
	Comunicação	R\$ -	R\$ 6 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6 000,00	
	Consultoria Administrativa	R\$ 14 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14 500,00	
	Consultoria Jurídica	R\$ -	R\$ 3 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3 000,00	
	Consultoria Técnica	R\$ -	R\$ 7 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7 750,00	
	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\$ 136 289,00	R\$ 346 393,00	
	Lavanderia	R\$ 30 539,64	R\$ 6 960,36	R\$ -	R\$ 1 552,50	R\$ -	R\$ 18 750,00	R\$ 57 802,50	
	Manutenção e locação de Equipos.	R\$ 48 980,00	R\$ 7 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40 570,00	R\$ 96 950,00	
	Manutenção Predial/ Reforma Materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Manutenção Predial/ Reforma Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Outras formas de contratação	R\$ 72 434,41	R\$ 23 227,00	R\$ 170 073,96	R\$ 6 579,00	R\$ 67 340,70	R\$ 12 410,00	R\$ 352 065,07	
	Outras Profissionais PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Serviços de Manutenção	R\$ 20 283,00	R\$ 26 009,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3 030,00	R\$ 49 322,00	
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ 178 483,70	R\$ 45 125,28	R\$ -	R\$ 6 606,18	R\$ -	R\$ 47 234,90	R\$ 277 450,06	
	Serviços de RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sistema/informatização	R\$ 45 834,62	R\$ 30 328,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 80 000,00	R\$ 12 645,19	R\$ 168 808,00	
	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\$ -	
OUTRAS DESPESAS	Despesas Indiretas	R\$ 94 000,00	R\$ 46 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59 620,31	R\$ 199 620,31	R\$ 232 867,22
	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33 246,91	R\$ 33 246,91	
Sub.Total		R\$ 2 177 014,13	R\$ 876 226,93	R\$ 690 153,96	R\$ 762 089,68	R\$ 685 990,70	R\$ 1 262 387,08	R\$ 6 453 862,48	R\$ 6 453 862,48

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	Pessoal - (Benefício CEBAS)	R\$ 200 817,32	R\$ 101 266,82	R\$ 41 072,51	R\$ 51 208,44	R\$ 65 853,49	R\$ 92 734,74	R\$ 552 953,32	R\$ 1 921 814,03
	Folha Pagamento Líquido	R\$ 436 833,88	R\$ 197 527,59	R\$ 102 691,32	R\$ 124 437,38	R\$ 166 463,59	R\$ 243 881,98	R\$ 1 271 835,74	
	Líquido de Rescisão	R\$ 9 004,77	R\$ -	R\$ 2 721,15	R\$ 7 792,63	R\$ 4 131,09	R\$ -	R\$ 23 649,64	
	Adiantamento de 13º	R\$ 35 003,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 784,51	R\$ 1 360,23	R\$ -	R\$ 38 148,05	
	Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ 1 713,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 713,19	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ 30 735,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2 778,82	R\$ 33 514,09	
RH - Benefícios	Ponto Eletrônico	R\$ 554,17	R\$ 554,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 462,00	R\$ 1 570,34	R\$ 160 535,03
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 5 501,19	R\$ 2 360,84	R\$ 2 407,35	R\$ 843,72	R\$ 4 021,49	R\$ 634,83	R\$ 15 769,42	
	Medicina do Trabalho	R\$ 3 962,73	R\$ 2 305,50	R\$ 4 621,70	R\$ 940,00	R\$ 11 338,90	R\$ 2 084,70	R\$ 25 253,53	
	Bem estar Social	R\$ 4 840,30	R\$ 2 669,65	R\$ 998,00	R\$ 1 497,00	R\$ 2 170,65	R\$ 2 145,70	R\$ 14 321,30	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 33 376,47	R\$ 17 326,08	R\$ 7 035,21	R\$ 10 101,84	R\$ 13 168,47	R\$ 15 693,93	R\$ 96 702,00	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 2 422,80	R\$ 1 238,32	R\$ 403,80	R\$ 753,76	R\$ 955,66	R\$ 1 144,10	R\$ 6 918,44	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 15 497,47	R\$ 6 131,82	R\$ 5 592,61	R\$ 2 395,45	R\$ 3 276,18	R\$ 6 994,00	R\$ 39 887,53	R\$ 322 386,88
	INSS	R\$ 54 964,85	R\$ 27 494,93	R\$ 11 142,21	R\$ 13 487,07	R\$ 17 340,99	R\$ 25 370,08	R\$ 149 800,13	
	FGTS	R\$ 48 045,13	R\$ 24 363,08	R\$ 9 910,73	R\$ 12 414,98	R\$ 15 788,00	R\$ 22 177,30	R\$ 132 699,22	
	GRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ 23 782,13	R\$ 11 657,64	R\$ 4 943,06	R\$ 6 045,70	R\$ 9 771,88	R\$ 10 706,21	R\$ 66 906,62	R\$ 496 761,56
	Provisão Férias + 13º	R\$ 130 963,36	R\$ 64 502,52	R\$ 25 553,25	R\$ 31 359,09	R\$ 40 731,55	R\$ 61 942,09	R\$ 355 051,86	
	Provisão de Rescisão	R\$ 18 809,64	R\$ 12 843,63	R\$ 4 216,61	R\$ 8 853,34	R\$ 5 969,03	R\$ 24 110,82	R\$ 74 803,08	
Sub.Total		R\$ 823 562,20	R\$ 403 424,23	R\$ 182 237,00	R\$ 222 706,47	R\$ 296 487,71	R\$ 420 126,56	R\$ 2 348 544,18	R\$ 2 901 497,50

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 3 000 576,33	R\$ 1 279 651,16	R\$ 872 390,96	R\$ 984 796,15	R\$ 982 478,41	R\$ 1 682 513,64
------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 9 355 359,98
--	------------------

30 DE NOVEMBRO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS 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\$ 53 889,34	R\$ 25 945,76	R\$ 3 199,75	R\$ 11 524,44	R\$ 5 717,00	R\$ 27 263,08	R\$ 127 539,37	R\$ 127 539,37
	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\$ 10 592,57	R\$ 4 749,15	R\$ 501,29	R\$ 1 677,14	R\$ 1 125,36	R\$ 5 868,89	R\$ 24 514,40	R\$ 110 420,81
	INSS	R\$ 29 493,69	R\$ 14 210,50	R\$ 1 710,58	R\$ 6 134,70	R\$ 3 208,82	R\$ 15 491,76	R\$ 70 250,04	
	FGTS	R\$ 5 882,81	R\$ 2 811,05	R\$ 338,82	R\$ 1 210,45	R\$ 629,22	R\$ 3 043,84	R\$ 13 916,19	
	GRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	PIS	R\$ 735,75	R\$ 351,57	R\$ 42,32	R\$ 151,40	R\$ 78,62	R\$ 380,52	R\$ 1 740,18	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237 960,18
	Provisão Férias + 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Provisão de Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sub.Total	R\$ 100 594,16	R\$ 48 068,03	R\$ 5 792,76	R\$ 20 698,13	R\$ 10 759,02	R\$ 52 048,09	R\$ 237 960,18	
								R\$ 237 960,18	R\$ 237 960,18

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 100 594,16	R\$ 48 068,03	R\$ 5 792,76	R\$ 20 698,13	R\$ 10 759,02	R\$ 52 048,09
----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 237 960,18
--	----------------

30 DE NOVEMBRO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES