



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



DEZEMBRO - 01 a 31/12

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\$ 1.206.251,97  | R\$ 364.450,00   | R\$ 472.338,25        | R\$ 675.441,62      | R\$ 456.431,00   | R\$ 3.174.912,84  | R\$ 3.174.912,84   |
| INSUMOS E MATERIAIS      | Medicamentos                        | R\$ 470.732,71    | R\$ 299.783,13   | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 770.515,84    | R\$ 1.168.134,02   |
|                          | Materiais e Insumos                 | R\$ 232.456,82    | R\$ 71.332,28    | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 303.789,10    |                    |
|                          | Material de Higieneização           | R\$ 13.989,65     | R\$ 8.816,25     | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 22.805,90     |                    |
|                          | GLP                                 | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ -             |                    |
|                          | Material de Expediente              | R\$ 42.504,17     | R\$ 28.519,01    | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 71.023,18     |                    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS    | Controle de Acesso                  | R\$ 33.396,00     | R\$ 33.120,00    | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 66.516,00     | R\$ 1.141.431,09   |
|                          | Cameras de monitoramento            | R\$ 2.741,24      | R\$ 491,22       | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 3.232,46      |                    |
|                          | Higiene / Limpeza                   | R\$ 129.294,00    | R\$ 80.810,00    | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 210.104,00    |                    |
|                          | Lavanderia                          | R\$ 37.500,00     | R\$ -            | R\$ -                 | R\$ 1.827,00        | R\$ -            | R\$ 39.327,00     |                    |
|                          | Comunicação                         | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ -             |                    |
|                          | Consultoria Administrativa          | R\$ 12.500,00     | R\$ -            | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 12.500,00     |                    |
|                          | Consultoria Juridica                | R\$ -             | R\$ 3.750,00     | 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\$ 50.825,72     | R\$ -            | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 50.825,72     |                    |
|                          | Manutenção e locação de Equipos.    | R\$ 47.400,02     | R\$ 20.400,00    | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 67.800,02     |                    |
|                          | Materiais de manutenção             | R\$ 10.198,61     | R\$ 1.599,10     | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 11.797,71     |                    |
|                          | Outras formas de contratação        | R\$ 39.020,68     | R\$ 13.320,00    | R\$ -                 | R\$ 6.000,00        | R\$ -            | R\$ 58.340,68     |                    |
|                          | Serviços de RH                      | R\$ 35,24         | R\$ 31,15        | R\$ 14,06             | R\$ 4,58            | R\$ 50,59        | R\$ 135,62        |                    |
|                          | Serviços de Manutenção              | R\$ 18.321,00     | R\$ 13.329,00    | R\$ 10.600,00         | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 42.250,00     |                    |
|                          | Serviços de nutrição e dietetica    | R\$ 172.656,70    | R\$ 73.503,10    | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 246.159,80    |                    |
|                          | Sistema/informatização              | R\$ 60.531,49     | R\$ 48.860,59    | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ 131.300,00   | R\$ 240.692,08    |                    |
|                          | Transporte                          | R\$ -             | R\$ 9.000,00     | R\$ -                 | R\$ 70.000,00       | R\$ -            | R\$ 79.000,00     |                    |
|                          | Ambulancia/Manutenção               | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ -             |                    |
|                          | 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\$ 227.835,61     |
|                          | (RH) Vale Aliment / Cesta Básica    | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ -             |                    |
|                          | Despesas Bancárias                  | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ 25.923,17    | R\$ 25.923,17     |                    |
|                          | 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\$ 2.730.779,19  | R\$ 1.134.314,83 | R\$ 482.952,31        | R\$ 753.273,20      | R\$ 610.994,03   | R\$ 5.712.313,56  |                    |
|                          |                                     |                   |                  |                       |                     |                  | R\$ 5.712.313,56  | R\$ 5.712.313,56   |

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\$ 386.949,98 | R\$ 183.241,28 | R\$ 58.073,77         | R\$ 39.932,10       | R\$ 118.867,57   | R\$ 787.064,70    | R\$ 799.144,05     |
|                  | Líquido de Rescisão          | R\$ 5.291,59   | R\$ -          | R\$ -                 | R\$ 2.822,90        | R\$ 3.220,02     | R\$ 11.334,51     |                    |
|                  | Adinamento de 13º            | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ -             |                    |
|                  | Pensão Alimentícia           | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 744,84            | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 744,84        |                    |
|                  | Adiantamento de férias       | 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\$ 3.519,98     | R\$ 9.232,79      | R\$ 82.691,23      |
|                  | Benefícios (Cesta básica)    | R\$ 28.808,26  | R\$ 12.111,07  | R\$ 4.500,00          | R\$ 4.320,00        | R\$ 7.560,00     | R\$ 57.299,33     |                    |
|                  | Medicina do Trabalho         | R\$ 3.350,45   | R\$ 1.343,06   | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 4.693,51      |                    |
|                  | Ponto Eletrônico             | R\$ 529,00     | R\$ 529,00     | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ 1.058,00      |                    |
|                  | Benefícios (Seguro de Vida)  | R\$ 2.287,80   | R\$ 1.151,28   | R\$ 309,96            | R\$ 324,72          | R\$ 678,96       | R\$ 4.752,72      |                    |
|                  | 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\$ 4.395,48   | R\$ 2.068,59   | R\$ 656,31            | R\$ 468,91          | R\$ 1.343,88     | R\$ 8.933,17      | R\$ 428.325,72     |
|                  | INSS                         | R\$ 161.967,18 | R\$ 75.732,47  | R\$ 24.253,77         | R\$ 16.881,28       | R\$ 49.147,16    | R\$ 327.981,86    |                    |
|                  | FGTS                         | R\$ 34.954,55  | R\$ 16.549,33  | R\$ 5.250,94          | R\$ 3.751,32        | R\$ 10.702,27    | R\$ 71.208,41     |                    |
|                  | GRRF                         | R\$ 154,54     | R\$ -          | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ 497,77       | R\$ 652,31        |                    |
|                  | IRRF                         | R\$ 11.126,81  | R\$ 4.281,01   | R\$ 1.725,27          | R\$ 122,40          | R\$ 2.294,48     | R\$ 19.549,97     |                    |
| RH - Provisões   | Provisão FGTS                | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -            | R\$ -             | R\$ 367.564,35     |
|                  | Provisão Férias + 13º        | R\$ 116.127,81 | R\$ 56.327,72  | R\$ 17.467,91         | R\$ 12.412,08       | R\$ 35.615,92    | R\$ 237.951,44    |                    |
|                  | Provisão de Rescisão         | R\$ 63.609,92  | R\$ 30.617,83  | R\$ 9.499,93          | R\$ 6.428,40        | R\$ 19.456,83    | R\$ 129.612,91    |                    |
| Sub. Total       |                              | R\$ 824.564,43 | R\$ 387.533,86 | R\$ 123.598,89        | R\$ 88.278,77       | R\$ 253.749,40   | R\$ -             |                    |
|                  |                              |                |                |                       |                     |                  | R\$ 1.677.725,35  | R\$ 1.677.725,35   |

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

|                  |                  |                |                |                |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| R\$ 3.555.343,62 | R\$ 1.521.848,69 | R\$ 606.551,20 | R\$ 841.551,97 | R\$ 864.743,43 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS | R\$ 7.390.038,91 |
|----------------------------------------|------------------|

31 DE DEZEMBRO DE 2023

PRESIDENTE ISSSL  
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES