



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):

		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\$ 1 238 929,11	R\$ 412 800,00	R\$ 463 090,00	R\$ 651 812,50	R\$ 484 050,00	R\$ 628 400,00	R\$ 3 879 081,61	R\$ 3 879 081,61
INSUMOS E MATERIAIS	Gases Medicinais	R\$ 50 509,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5 959,73	R\$ 56 469,69	R\$ 1 395 374,59
	GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Materiais de manutenção	R\$ 1 922,46	R\$ 524,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 554,69	R\$ 3 001,15	
	Materiais Hospitalares	R\$ 195 526,93	R\$ 68 239,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14 135,12	R\$ 277 901,88	
	Material de Expediente	R\$ 22 361,08	R\$ 4 071,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 351,95	R\$ 27 784,56	
	Material de Higienização	R\$ 5 316,50	R\$ 7 060,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4 689,44	R\$ 17 066,64	
	Medicamentos	R\$ 480 293,88	R\$ 289 782,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243 073,93	R\$ 1 013 150,67	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 794 778,71
	Adequação Estrutural	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Ambulancia/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134 326,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 134 326,00	
	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\$ 11 290,00	R\$ 6 000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199,99	R\$ 17 489,99	
	Consultoria Administrativa	R\$ 14 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14 500,00	
	Consultoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Consultoria Técnica	R\$ -	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\$ 28 794,15	R\$ 8 705,85	R\$ -	R\$ 2 531,17	R\$ -	R\$ 18 750,00	R\$ 58 781,17	
	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\$ -	
	Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Outras formas de contratação	R\$ 89 704,41	R\$ 24 898,50	R\$ 158 925,00	R\$ 16 367,00	R\$ 50 108,50	R\$ 12 620,00	R\$ 352 623,41	
	Serviços de Manutenção	R\$ 8 872,31	R\$ 27 976,23	R\$ 25 280,00	R\$ 1 100,00	R\$ 2 570,00	R\$ 790,00	R\$ 66 588,54	
	Serviços de nutrição e dietética	R\$ 150 172,20	R\$ 43 489,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43 990,70	R\$ 237 652,00	
	Serviços de RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sistema/informatização	R\$ 45 831,99	R\$ 30 328,19	R\$ -	R\$ 4 518,00	R\$ 80 000,00	R\$ 12 445,20	R\$ 173 123,38	
	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			R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ 219 800,59
	Despesas Indiretas	R\$ 94 000,00	R\$ 46 000,00	R\$ -			R\$ 59 620,31	R\$ 199 620,31	
	Despesas Bancárias	R\$ -					R\$ 20 180,28	R\$ 20 180,28	
Sub.Total		R\$ 2 667 939,26	R\$ 1 075 778,01	R\$ 647 295,00	R\$ 810 654,67	R\$ 616 728,50	R\$ 1 470 640,06	R\$ 7 289 035,50	R\$ 7 289 035,50

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\$ 198 445,79	R\$ 100 485,52	R\$ 39 469,59	R\$ 51 686,70	R\$ 64 207,15	R\$ 96 069,87	R\$ 550 364,62	R\$ 1 916 260,89
	Folha Pagamento Líquido	R\$ 448 993,87	R\$ 209 659,83	R\$ 71 985,03	R\$ 130 749,12	R\$ 159 774,40	R\$ 231 964,87	R\$ 1 253 127,12	
	Líquido de Rescisão	R\$ 11 066,58	R\$ 9 726,90	R\$ 19 127,07	R\$ -	R\$ 2 299,47	R\$ 13 077,46	R\$ 55 297,48	
	Adiantamento de 13º	R\$ 28 423,81	R\$ 23 288,78	R\$ -	R\$ 3 490,67	R\$ -	R\$ 562,33	R\$ 55 765,59	
	Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ 1 706,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1 706,08	
	Adiantamento de férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Benefícios	Ponto Eletrônico	R\$ 554,17	R\$ 554,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 554,17	R\$ 412,00	R\$ 2 074,51	R\$ 159 658,70
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 5 015,28	R\$ 3 291,20	R\$ 1 821,29	R\$ 679,84	R\$ 3 959,73	R\$ 623,28	R\$ 15 390,62	
	Medicina do Trabalho	R\$ 3 708,03	R\$ 2 313,47	R\$ 4 261,70	R\$ 2 210,80	R\$ 11 338,90	R\$ 2 084,70	R\$ 25 917,60	
	Bem estar Social	R\$ 4 291,40	R\$ 2 345,30	R\$ 948,10	R\$ 1 472,05	R\$ 1 946,10	R\$ 2 095,80	R\$ 13 098,75	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 32 830,98	R\$ 16 965,30	R\$ 6 494,04	R\$ 10 823,40	R\$ 13 168,47	R\$ 15 693,93	R\$ 95 976,12	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 2 503,56	R\$ 1 305,62	R\$ 498,02	R\$ 767,22	R\$ 982,58	R\$ 1 144,10	R\$ 7 201,10	
RH - Encargos	IRRF	R\$ 15 735,68	R\$ 6 122,26	R\$ 5 740,35	R\$ 2 295,26	R\$ 3 743,76	R\$ 8 444,39	R\$ 42 081,70	R\$ 324 576,57
	INSS	R\$ 54 820,67	R\$ 27 244,53	R\$ 11 020,11	R\$ 13 500,31	R\$ 16 791,00	R\$ 26 573,84	R\$ 149 950,46	
	FGTS	R\$ 47 803,48	R\$ 24 210,59	R\$ 9 567,08	R\$ 12 389,06	R\$ 15 441,06	R\$ 23 084,28	R\$ 132 495,55	
	GRRF	R\$ -	R\$ 48,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,86	
	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
								R\$ -	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ 23 875,81	R\$ 12 234,39	R\$ 4 197,19	R\$ 6 132,35	R\$ 7 312,66	R\$ 11 027,43	R\$ 64 779,83	R\$ 509 998,29
	Provisão Férias + 13º	R\$ 127 204,53	R\$ 63 342,76	R\$ 24 212,53	R\$ 34 121,34	R\$ 41 300,31	R\$ 61 762,23	R\$ 351 943,70	
	Provisão de Rescisão	R\$ 22 534,23	R\$ 15 225,50	R\$ 5 344,23	R\$ 12 015,64	R\$ 7 027,01	R\$ 31 128,15	R\$ 93 274,76	
Sub.Total		R\$ 1 027 807,87	R\$ 520 071,06	R\$ 204 686,33	R\$ 282 333,76	R\$ 349 846,77	R\$ 525 748,66	R\$ 2 910 494,45	R\$ 2 910 494,45

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 3 695 747,13	R\$ 1 595 849,07	R\$ 851 981,33	R\$ 1 092 988,43	R\$ 966 575,27	R\$ 1 996 388,72
------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 10 199 529,95
--	-------------------

31 DE DEZEMBRO 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\$ 55 905,23	R\$ 28 689,46	R\$ 3 314,68	R\$ 11 875,58	R\$ 6 201,89	R\$ 26 515,07	R\$ 132 501,91	R\$ 132 501,91
	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\$ 10 075,74	R\$ 4 877,98	R\$ 578,85	R\$ 2 008,14	R\$ 1 172,49	R\$ 5 688,64	R\$ 24 401,84	R\$ 61 573,89
	INSS	R\$ 9 623,24	R\$ 4 902,74	R\$ 570,53	R\$ 2 006,03	R\$ 1 094,97	R\$ 4 551,22	R\$ 22 748,73	
	FGTS	R\$ 6 045,56	R\$ 3 077,73	R\$ 357,18	R\$ 1 271,25	R\$ 677,60	R\$ 2 940,49	R\$ 14 369,81	
	GRRF	R\$ 53,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,51	
	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 194 075,80
	Provisão Férias + 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Provisão de Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sub.Total	R\$ 81 703,28	R\$ 41 547,91	R\$ 4 821,24	R\$ 17 161,00	R\$ 9 146,95	R\$ 39 695,42	R\$ 194 075,80	
								R\$ 194 075,80	R\$ 194 075,80

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 81 703,28	R\$ 41 547,91	R\$ 4 821,24	R\$ 17 161,00	R\$ 9 146,95	R\$ 39 695,42
---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 194 075,80
--	----------------

31 DE DEZEMBRO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES



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



COMPLEMENTAR 11.2024
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\$ 57 556,13	R\$ 26 210,62	R\$ 3 160,00	R\$ 10 504,57	R\$ 5 825,37	R\$ 21 467,15	R\$ 124 723,84	R\$ 124 723,84
	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\$ 23 875,64	R\$ 10 653,10	R\$ 1 199,91	R\$ 4 318,45	R\$ 2 541,01	R\$ 11 248,55	R\$ 53 836,66	R\$ 128 501,60
	INSS	R\$ 20 580,68	R\$ 9 851,23	R\$ 1 107,39	R\$ 3 984,62	R\$ 2 149,64	R\$ 8 421,35	R\$ 46 094,91	
	FGTS	R\$ 12 630,64	R\$ 6 032,39	R\$ 702,58	R\$ 2 454,67	R\$ 1 337,50	R\$ 5 412,25	R\$ 28 570,03	
	GRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 253 225,44
	Provisão Férias + 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Provisão de Rescisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sub.Total	R\$ 114 643,09	R\$ 52 747,34	R\$ 6 169,88	R\$ 21 262,31	R\$ 11 853,52	R\$ 46 549,30	R\$ 253 225,44	
								R\$ 253 225,44	R\$ 253 225,44

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 114 643,09	R\$ 52 747,34	R\$ 6 169,88	R\$ 21 262,31	R\$ 11 853,52	R\$ 46 549,30
----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 253 225,44
--	----------------

31 DE DEZEMBRO DE 2024

PRESIDENTE ISSSL
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES