



INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE À VIDA  
 CNPJ: 07.900.613/0007-10  
 MUNICÍPIO DE SUMARÉ  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019



Janeiro - 01 a 31/01/2020

Contrato 005/2019 = ISSRV - Instituto Social Saúde Resgate à Vida

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais):

grupo	descrição	Unidades de Saúde										TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
		UPA MACARENKO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PANAÇÕES	UBS	Centro de Longevidade			
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 672.568,30	R\$ 249.883,31	R\$ 284.973,30	R\$ 56.400,00	R\$ 35.826,06	R\$ 69.599,99	R\$ 153.599,99	R\$ 229.550,00	R\$ 14.101,60	R\$ 1.766.502,55	R\$ 1.766.502,55	
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 158.917,93	R\$ 56.473,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215.391,81	R\$ 377.560,93	
	Materiais e Insumos	R\$ 114.321,01	R\$ 47.848,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.169,12		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Controle de Acesso	R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.400,00	R\$ 546.961,74	
	Higiene / Limpeza	R\$ 66.294,50	R\$ 51.698,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.992,75		
	Lavanderia	R\$ 13.680,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.530,00		
	Alimentação	R\$ 80.259,58	R\$ 29.069,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.329,19		
	Locação de Equipamentos	R\$ 31.768,11	R\$ 11.379,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.147,71		
	Manutenção Equipos.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Manutenção de Ambulância	R\$ 22.970,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.970,36		
	Manutenção Predial	R\$ 14.270,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.270,00		
	Serviços de RH	R\$ 32.278,68	R\$ 24.805,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.084,32		
	Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Serviço Informatização	R\$ 9.430,50	R\$ 806,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.237,41		
OUTRAS DESPESAS	BDI (Benefícios Despesas Indiretas)	R\$ 77.054,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.054,79	R\$ 120.418,58	
	(RH) Vale Aliment / Cesta Básica	R\$ 22.314,48	R\$ 10.749,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.063,79		
	Assessoria Contábil	R\$ 6.180,00	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.300,00		
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Sub.Total	R\$ 1.351.008,24	R\$522.384,62	R\$284.973,30	R\$ 150.400,00	R\$ 35.826,06	R\$ 69.599,99	R\$ 153.599,99	R\$229.550,00	R\$ 14.101,60	R\$ 2.811.443,80	R\$ 2.811.443,80		

DESPESAS (RH):

grupo	descrição	UPA MACARENKO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PANAÇÕES	UBS	Centro de Longevidade	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Líquido	R\$ 389.663,33	R\$ 176.245,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.087,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.164,03	R\$ 581.160,29	R\$ 581.160,29
RH - Benefícios	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 1.376,07	R\$ 3.910,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.287,02	R\$ 7.195,02
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 1.222,44	R\$ 619,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,26	R\$ 1.908,00	
RH - Encargos	PIB	R\$ 3.851,60	R\$ 1.750,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,64	R\$ 5.750,13	R\$ 212.070,16
	INSS	R\$ 107.402,39	R\$ 48.610,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.506,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,60	R\$ 160.121,04	
	FGTS	R\$ 30.813,63	R\$ 13.988,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,12	R\$ 46.198,99	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151.214,88
	Provisão Férias + 13ª	R\$ 99.571,38	R\$ 47.398,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.681,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 563,22	R\$ 151.214,88	
Sub.Total	R\$ 633.900,84	R\$292.524,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.683,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.531,87	R\$ 951.640,35	R\$ 951.640,35

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 1.984.909,08	R\$814.909,17	R\$284.973,30	R\$ 150.400,00	R\$ 57.509,15	R\$ 69.599,99	R\$ 153.599,99	R\$229.550,00	R\$ 17.633,47
------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS

R\$ 3.763.084,15

31 DE JANEIRO DE 2020

PRESIDENTE I.S.S.R.V.  
 RICARDO EMILIANO RODRIGUES SANCHES



INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE À VIDA  
 CNPJ: 07.900.613/0007-10  
 MUNICÍPIO DE SUMARÉ  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019



Fevereiro - 01 a 29/02

Contrato 005/2019 = ISSRV - Instituto Social Saúde Resgate à Vida

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais):

grupo	descrição	Unidades de Saúde										TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
		UPA MACARENKO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PANAÇÕES	UBS	Centro de Longevidade			
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 636.901,53	R\$ 238.658,32	R\$ 259.894,51	R\$ 46.900,00	R\$ 46.700,00	R\$ 61.900,00	R\$ 138.900,00	R\$ 190.760,00	R\$ 11.703,18	R\$ 1.632.317,54	R\$ 1.632.317,54	
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 276.046,46	R\$ 67.450,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 343.497,37	R\$ 792.237,20	
	Materiais e Insumos	R\$ 238.732,07	R\$ 210.007,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 448.739,83		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Controle de Acesso	R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.400,00	R\$ 524.375,76	
	Higiene / Limpeza	R\$ 70.798,25	R\$ 49.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.198,25		
	Lavanderia	R\$ 13.680,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.530,00		
	Alimentação	R\$ 67.249,35	R\$ 26.891,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.140,61		
	Locação de Equipamentos	R\$ 38.901,23	R\$ 8.028,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.929,83		
	Manutenção Equipos.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Manutenção de Ambulância	R\$ 17.174,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.174,66		
	Manutenção Predial	R\$ 10.604,21	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.104,21		
	Serviços de RH	R\$ 34.645,62	R\$ 28.946,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.591,91		
	Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviço Informatização	R\$ 44.030,50	R\$ 3.275,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.306,29			
OUTRAS DESPESAS	BDI (Benefícios Despesas Indiretas)	R\$ 76.979,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.979,63	R\$ 145.260,58	
	(RH) Vale Aliment / Cesta Básica	R\$ 44.580,85	R\$ 11.201,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.198,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.980,95		
	Assessoria Contábil	R\$ 6.180,00	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.300,00		
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Sub.Total		R\$ 1.605.204,36	R\$ 683.030,33	R\$ 259.894,51	R\$ 93.900,00	R\$ 48.898,70	R\$ 61.900,00	R\$ 138.900,00	R\$ 190.760,00	R\$ 11.703,18			

DESPESAS (RH):

TOTAL Notas Fiscais =												R\$ 3.094.191,08	R\$ 3.094.191,08
grupo	descrição	UPA MACARENKO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PANAÇÕES	UBS	Centro de Longevidade	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)	
RH - Folha Pago	Folha Pagamento Líquido	R\$ 397.509,20	R\$ 179.661,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.626,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,15	R\$ 598.842,65	R\$ 598.842,65	
RH - Benefícios	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 1.388,87	R\$ 3.454,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.125,16	R\$ 5.125,16	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
RH - Encargos	PIS	R\$ 3.915,06	R\$ 1.843,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,07	R\$ 5.918,22	R\$ 222.530,72	
	INSS	R\$ 109.151,74	R\$ 51.208,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.744,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 696,95	R\$ 164.801,48		
	FGTS	R\$ 34.318,93	R\$ 14.736,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.077,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.678,34	R\$ 51.811,02		
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.011,90	
	Provisão Férias + 13ª	R\$ 102.868,07	R\$ 48.921,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.657,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 564,82	R\$ 156.011,90		
Sub.Total		R\$ 649.151,87	R\$ 299.825,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.521,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.011,33			
TOTAL RH =											R\$ 982.510,43	R\$ 982.510,43	

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 2.254.356,23	R\$ 982.855,74	R\$ 259.894,51	R\$ 93.900,00	R\$ 71.420,52	R\$ 61.900,00	R\$ 138.900,00	R\$ 190.760,00	R\$ 22.714,51
------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS

R\$ 4.076.701,51

29 DE FEVEREIRO DE 2020

PRESIDENTE I.S.S.R.V.  
 RICARDO EMILIANO RODRIGUES SANCHES



INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA  
 CNPJ: 07.900.613/0007-10  
 MUNICÍPIO DE SUMARÉ  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019



Março - 01 a 31/03

Contrato 005/2019 = ISSRV - Instituto Social Saúde Resgate a Vida

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais):

grupo	descrição	Unidades de Saúde										COVID	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
		UPA M ACARENCO	PA M ATÃO	ESPECIALID ADES	SAM U	CAPS	PA. M ARIA ANTONIA	PA. NAÇÕES	UBS	Centro de Longevidade				
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 654.967,64	R\$ 240.499,99	R\$ 327.829,84	R\$ 46.800,00	R\$ 61.140,00	R\$ 67.100,00	R\$ 134.599,99	R\$ 231.500,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 1.771.437,46	R\$ 1.771.437,46	
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 233.822,96	R\$ 31.932,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265.755,36	R\$ 870.647,98	
	Materiais e Insumos	R\$ 231.337,16	R\$ 279.955,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.600,00	R\$ 604.892,62		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Controle de Acesso	R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.400,00	R\$ 518.888,31	
	Higiene / Limpeza	R\$ 60.764,00	R\$ 49.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.197,60	R\$ 117.361,60		
	Lavanderia	R\$ 13.680,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.530,00		
	Alimentação	R\$ 73.931,13	R\$ 28.848,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.779,15		
	Locação de Equipamentos	R\$ 39.677,11	R\$ 9.677,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.354,71		
	Manutenção Equipos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Manutenção de Ambulância	R\$ 7.100,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.534,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.634,92		
	Manutenção Predial	R\$ 12.605,42	R\$ 5.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.900,00	R\$ 25.745,42		
	Serviços de RH	R\$ 36.700,18	R\$ 28.440,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.140,92		
	Transporte	R\$ 3.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.290,00		
	Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviço Informatização	R\$ 8.456,64	R\$ 3.194,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.651,59			
OUTRAS DESPESAS	BDI (Benefícios Despesas Indiretas)	R\$ 89.021,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.021,50	R\$ 99.396,75	
	(RH) Vale Aliment / Cesta Básica	R\$ 20,72	R\$ 50,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,25		
	Assessoria Contábil	R\$ 6.180,00	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.300,00		
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Sub.Total		R\$ 1.500.255,38	R\$ 715.909,47	R\$ 327.829,84	R\$ 106.334,00	R\$ 61.144,22	R\$ 67.100,00	R\$ 134.599,99	R\$ 231.500,00	R\$ 7.000,00	R\$ 108.697,60	R\$ 3.260.370,50	R\$ 3.260.370,50	

DESPESAS (RH):													TOTAL Notas Fiscais =	
grupo	descrição	UPA M ACARENCO	PA M ATÃO	ESPECIALID ADES	SAM U	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PA. NAÇÕES	UBS	Centro de Longevidade	COVID	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)	
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Líquido	R\$ 417.855,51	R\$ 174.012,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.240,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 612.107,99	R\$ 612.107,99	
RH - Benefícios	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 3.043,17	R\$ 1.414,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.651,98	R\$ 8.520,98	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 2.530,97	R\$ 1.176,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.869,00		
RH - Encargos	PIB	R\$ 3.985,02	R\$ 1.781,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 203,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.970,06	R\$ 221.933,43	
	INSS	R\$ 110.933,50	R\$ 49.452,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.571,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.957,74		
	FGTS	R\$ 32.984,10	R\$ 15.418,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.603,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.005,63		
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.851,35	
	Provisão Férias + 13ª	R\$ 104.120,25	R\$ 47.217,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.513,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.851,35		
Sub.Total		R\$ 675.452,52	R\$ 290.474,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.486,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 999.413,75	R\$ 999.413,75	

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 2.175.707,90	#####	R\$ 327.829,84	R\$ 106.334,00	R\$ 94.630,90	R\$ 67.100,00	R\$ 134.599,99	R\$ 231.500,00	R\$ 7.000,00	R\$ 108.697,60
------------------	-------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------

TOTAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 4.259.784,25
----------------------------------	------------------

31 DE MARÇO DE 2020

PRESIDENTE I. S. S. R. V.  
 RICARDO EMILIANO RODRIGUES SANCHES



INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA  
 CNPJ: 07.900.613/0007-10  
 MUNICÍPIO DE SUMARÉ  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019



Abril - 01 a 30/04

Contrato 005/2019 = ISSRV - Instituto Social Saúde Resgate à Vida

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais):

grupo	descrição	Unidades de Saúde										TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
		UPA MACARENKO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PANAÇÕES	UBS	CSI NOVA VENEZA	Centro de Longevidade		
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 633.793,29	R\$ 240.091,65	R\$ 219.411,34	R\$ 45.600,00	R\$ 54.780,00	R\$ 74.600,00	R\$ 135.316,65	R\$ 231.380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.634.972,93	R\$ 1.634.972,93
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 100.445,29	R\$ 23.588,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.034,04	R\$ 283.241,63
	Materiais e Insumos	R\$ 132.020,36	R\$ 27.187,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.207,59	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Controle de Acesso	R\$ 28.798,00	R\$ 28.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.498,00	R\$ 557.365,31
	Higiene / Limpeza	R\$ 76.255,25	R\$ 54.321,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.576,75	
	Lavanderia	R\$ 13.680,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.530,00	
	Alimentação	R\$ 69.508,42	R\$ 27.705,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.213,42	
	Locação de Equipamentos	R\$ 34.468,11	R\$ 13.449,00	R\$ -	R\$ 47.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.917,11	
	Manutenção Equipos.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Manutenção de Ambulância	R\$ 333,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.410,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.743,00	
	Manutenção Predial	R\$ 31.704,75	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.204,75	
	Serviços de RH	R\$ 34.563,86	R\$ 25.582,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.371,09	R\$ -	R\$ 68.517,06	
	Transporte	R\$ 9.870,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.870,00	
	Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviço Informatização	R\$ 24.030,50	R\$ 3.264,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.295,22		
OUTRAS DESPESAS	BDI (Benefícios Despesas Indiretas)	R\$ 111.390,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.469,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ 116.159,83	R\$ 160.384,61
	(RH) Vale Aliment / Cesta Básica	R\$ 23.037,38	R\$ 10.887,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.924,78	
	Assessoria Contábil	R\$ 6.180,00	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.300,00	
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Sub.Total		R\$ 1.330.078,59	R\$ 465.247,36	R\$ 219.411,34	R\$ 112.010,00	R\$ 56.249,45	R\$ 74.600,00	R\$ 135.316,65	R\$ 231.380,00	R\$ 11.671,09	R\$ -	R\$ 2.635.964,48	R\$ 2.635.964,48

DESPESAS (RH):

grupo	descrição	TOTAL Notas Fiscais =										TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
		UPA MACARENKO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PANAÇÕES	UBS	CSI NOVA VENEZA	Centro de Longevidade		
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Líquido	R\$ 394.330,30	R\$ 175.495,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.217,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.166,54	R\$ -	R\$ 588.209,80	R\$ 588.209,80
RH - Benefícios	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 1.588,08	R\$ 2.714,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.423,72	R\$ 6.395,32
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 1.292,58	R\$ 597,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,36	R\$ -	R\$ 1.971,60	
RH - Encargos	PIS	R\$ 3.939,38	R\$ 1.833,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,67	R\$ -	R\$ 5.949,82	R\$ 211.822,62
	INSS	R\$ 104.909,09	R\$ 48.538,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.601,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.106,22	R\$ -	R\$ 158.154,97	
	FGTS	R\$ 31.574,59	R\$ 14.625,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.184,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,33	R\$ -	R\$ 47.717,83	
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.928,96
	Provisão Férias + 13ª	R\$ 106.182,29	R\$ 49.159,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.460,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,08	R\$ -	R\$ 159.928,96	
Sub.Total		R\$ 643.816,31	R\$ 292.963,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.785,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.791,20	R\$ -	R\$ 966.356,70	R\$ 966.356,70

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 1.973.894,90	R\$ 758.210,62	R\$ 219.411,34	R\$ 112.010,00	R\$ 79.035,38	R\$ 74.600,00	R\$ 135.316,65	R\$ 231.380,00	R\$ 18.462,29	R\$ -
------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS										R\$ 3.602.321,18
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

30 de Abril de 2020

PRESIDENTE I.S.S.R.V.  
 RICARDO EMILIANO RODRIGUES SANCHES



INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA  
 CNPJ: 07.900.613/0007-10  
 MUNICÍPIO DE SUMARÉ  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019



Maio - 01 a 31/05

Contrato 005/2019 = ISSRV - Instituto Social Saúde Resgate à Vida

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais):

grupo	descrição	Unidades de Saúde											TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
		UPA MACARENKO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PA. NAÇÕES	UBS	CSI NOVA VENEZA	Centro de Longevidade			
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 652.513,32	R\$ 248.499,99	R\$ 86.670,00	R\$ 46.400,00	R\$ 42.820,00	R\$ 68.500,00	R\$ 132.900,00	R\$ 306.840,00	R\$ 96.132,99		R\$ 1.681.276,30	R\$ 1.681.276,30	
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 33.943,07	R\$ 32.679,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.622,83		
	Materiais e Insumos	R\$ 69.858,28	R\$ 22.357,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.215,33	R\$ 158.838,16	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Controle de Acesso	R\$ 28.798,00	R\$ 28.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.498,00		
	Higiene/ Limpeza	R\$ 61.119,00	R\$ 53.284,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.403,55		
	Lavanderia	R\$ 13.680,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.530,00		
	Alimentação	R\$ 74.594,45	R\$ 28.354,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.948,55		
	Locação de Equipamentos	R\$ 32.968,11	R\$ 8.828,60	R\$ -	R\$ 47.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.796,71		
	Manutenção Equipos.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Manutenção de Ambulância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Manutenção Predial	R\$ 13.960,01	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.460,01		
	Serviços de RH	R\$ 32.276,26	R\$ 29.384,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.760,79	R\$ -	R\$ 74.421,18		
	Transporte	R\$ 3.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.290,00		
	Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviço Informatização	R\$ 24.030,50	R\$ 3.282,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.312,88	R\$ 502.660,88		
OUTRAS DESPESAS	BDI (Benefícios Despesas Indiretas)	R\$ 103.477,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ 106.777,42		
	(RH) Vale Aliment / Cesta Básica	R\$ 47.817,41	R\$ 21.306,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 586,32	R\$ -	R\$ 71.910,82		
	Assessoria Contábil	R\$ 6.180,00	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.300,00		
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.988,24	
	Sub.Total	<b>R\$1.198.505,83</b>	<b>R\$487.147,13</b>	<b>R\$ 86.670,00</b>	<b>R\$93.400,00</b>	<b>R\$45.020,52</b>	<b>R\$ 68.500,00</b>	<b>R\$132.900,00</b>	<b>R\$306.840,00</b>	#####	R\$ -			
<b>TOTAL Notas Fiscais =</b>												<b>R\$ 2.531.763,58</b>	<b>R\$ 2.531.763,58</b>	

DESPESAS (RH):

grupo	descrição	UPA MACARENKO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PA. NAÇÕES	UBS	CSI NOVA VENEZA	Centro de Longevidade	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Líquido	R\$ 403.365,37	R\$ 189.678,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.989,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.237,16	R\$ -	R\$ 613.270,91	R\$ 613.270,91
	Benefícios (Vale transporte)	R\$ 1.611,79	R\$ 2.753,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.488,79	
RH - Benefícios	Benefícios (Cesta básica)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 1.293,20	R\$ 561,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,20	R\$ -	R\$ 1.939,80	R\$ 6.428,59
RH - Encargos	PIS	R\$ 3.975,83	R\$ 1.847,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,38	R\$ -	R\$ 6.012,80	
	INSS	R\$ 105.872,80	R\$ 49.033,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.892,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.124,98	R\$ -	R\$ 159.923,76	
	FGTS	R\$ 34.100,34	R\$ 18.368,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.456,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,98	R\$ -	R\$ 54.264,14	R\$ 220.200,70
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Provisão Férias +13ª	R\$ 107.818,87	R\$ 48.590,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.939,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,10	R\$ -	R\$ 161.476,33	R\$ 161.476,33
	Sub.Total	<b>R\$ 658.038,20</b>	<b>R\$310.834,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	#####	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.891,80</b>	R\$ -		
<b>TOTAL RH =</b>												<b>R\$ 1.001.376,53</b>	<b>R\$ 1.001.376,53</b>

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

#####	<b>R\$797.981,49</b>	<b>R\$ 86.670,00</b>	#####	#####	<b>R\$ 68.500,00</b>	<b>R\$132.900,00</b>	<b>R\$306.840,00</b>	#####	R\$ -
-------	----------------------	----------------------	-------	-------	----------------------	----------------------	----------------------	-------	-------

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS</b>											<b>R\$</b>	<b>3.533.140,11</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------------

31 de Maio de 2020

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE I. S. S. R. V.  
 RICARDO EMILIANO RODRIGUES SANCHES



INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA  
 CNPJ: 07.900.613/0007-10  
 MUNICÍPIO DE SUMARÉ  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019



Junho - 01 a 30/06

Contrato 005/2019 = ISSRV - Instituto Social Saúde Resgate á Vida

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais):

grupo	descrição	Unidades de Saúde										TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
		UPA MACARENKO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PA.NAÇÕES	UBS	CSI NOVA VENEZA	Centro de Longevidade		
SERV. MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 638.527,76	R\$ 236.999,99	R\$ 81.165,00	R\$ 49.200,00	R\$ 50.350,00	R\$ 65.900,00	R\$ 127.300,00	R\$ 319.690,00	R\$ 92.299,98	R\$ -	R\$ 1.661.432,73	R\$ 1.661.432,73
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 67.957,98	R\$ 2.389,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.347,10	
	Materiais e Insumos	R\$ 150.617,03	R\$ 72.757,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 223.374,83	R\$ 293.721,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Controle de Acesso	R\$ 28.798,00	R\$ 28.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.498,00	
	Higiene/ Limpeza	R\$ 60.864,00	R\$ 49.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.264,00	
	Lavanderia	R\$ 13.680,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.530,00	
	Alimentação	R\$ 65.317,49	R\$ 27.869,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.187,13	
	Locação de Equipamentos	R\$ 32.608,12	R\$ 8.828,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.436,72	
	Manutenção Equipos.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Manutenção de Ambulância	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.680,00	
	Manutenção Predial	R\$ 15.387,83	R\$ 11.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.506,71	R\$ -	R\$ 29.994,54	
	Serviços de RH	R\$ 32.333,16	R\$ 27.928,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.368,40	R\$ -	R\$ 72.630,34	
	Transporte	R\$ 3.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.290,00	
Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviço Informatização	R\$ 4.030,50	R\$ 3.248,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.279,31	R\$ 492.790,04	
OUTRAS DESPESAS	BDI (Benefícios Despesas Indiretas)	R\$ 104.570,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ 107.870,73	
	(RH) Vale Aliment / Cesta Básica	R\$ 1.003,45	R\$ 768,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,98	
	Assessoria Contábil	R\$ 6.180,00	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.300,00	
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.946,71
Sub.Total		<b>R\$ 1.225.746,05</b>	<b>R\$ 479.961,14</b>	<b>R\$ 81.165,00</b>	<b>R\$ 106.300,00</b>	<b>R\$ 50.354,13</b>	<b>R\$ 65.900,00</b>	<b>R\$ 127.300,00</b>	<b>R\$ 319.690,00</b>	<b>R\$ 111.475,09</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>TOTAL Notas Fiscais =</b>											<b>R\$ 2.567.891,41</b>	<b>R\$ 2.567.891,41</b>	

DESPESAS (RH):

grupo	descrição	UPA MACARENKO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PA.NAÇÕES	UBS	CSI NOVA VENEZA	Centro de Longevidade	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Líquido	R\$ 406.920,82	R\$ 176.949,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.188,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.237,16	R\$ -	R\$ 603.296,82	R\$ 603.296,82
RH - Benefícios	Benefícios (Vale transporte)	R\$ 23.159,64	R\$ 2.841,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.137,77	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 1.426,67	R\$ 10.407,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 879,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,16	R\$ -	R\$ 13.006,49	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 1.303,08	R\$ 593,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,20	R\$ -	R\$ 1.981,48	R\$ 41.125,74
RH - Encargos	PLS	R\$ 3.969,96	R\$ 1.778,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,38	R\$ -	R\$ 5.943,10	
	INSS	R\$ 105.719,14	R\$ 47.075,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.975,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.124,98	R\$ -	R\$ 157.895,65	
	FGTS	R\$ 34.839,00	R\$ 14.184,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,98	R\$ -	R\$ 50.560,74	R\$ 214.399,49
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Provisão Férias +13ª	R\$ 105.300,22	R\$ 47.515,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.151,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,10	R\$ -	R\$ 158.094,43	R\$ 158.094,43
Sub.Total		<b>R\$ 682.638,53</b>	<b>R\$ 301.346,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.746,11</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.184,96</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>TOTAL RH =</b>											<b>R\$ 1.016.916,48</b>	<b>R\$ 1.016.916,48</b>	

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

<b>R\$ 1.908.384,58</b>	<b>R\$ 781.308,02</b>	<b>R\$ 81.165,00</b>	<b>R\$ 106.300,00</b>	<b>R\$ 76.100,24</b>	<b>R\$ 65.900,00</b>	<b>R\$ 127.300,00</b>	<b>R\$ 319.690,00</b>	<b>R\$ 118.660,05</b>	<b>R\$ -</b>
-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 3.584.807,89</b>
---	-------------------------

30 de Junho de 2020

PRESIDENTE I. S. S. R. V.  
 RICARDO EMILIANO RODRIGUES SANCHES



INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA  
 CNPJ: 07.900.613/0007-10  
 MUNICÍPIO DE SUMARÉ  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019



Julho - 01 a 31/07

Contrato 005/2019 = ISSRV - Instituto Social Saúde Resgate á Vida

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais):

grupo	descrição	Unidades de Saúde										TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
		UPA MACARENKO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PA.NAÇÕES	UBS	CSI NOVA VENEZA	Centro de Longevidade		
SERV. MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 670.149,95	R\$ 223.650,00	R\$ 103.520,00	R\$ 49.300,00	R\$ 53.750,00	R\$ 69.800,00	R\$ 128.000,00	R\$ 342.990,00	R\$ 103.383,09	R\$ -	R\$ 1.744.543,04	R\$ 1.744.543,04
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 14.340,00	R\$ 51.168,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.508,09	
	Materiais e Insumos	R\$ 115.652,87	R\$ 52.512,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.165,81	R\$ 233.673,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Controle de Acesso	R\$ 28.798,00	R\$ 28.890,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.688,00	
	Higiene/ Limpeza	R\$ 60.114,00	R\$ 49.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.514,00	
	Lavanderia	R\$ 13.680,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.530,00	
	Alimentação	R\$ 82.135,83	R\$ 29.012,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.148,49	
	Locação de Equipamentos	R\$ 33.468,12	R\$ 8.828,60	R\$ -	R\$ 47.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.296,72	
	Manutenção Equipos.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Manutenção de Ambulância	R\$ 18.338,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.442,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.780,22	
	Manutenção Predial	R\$ 37.369,04	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.369,04	
	Serviços de RH	R\$ 27.498,09	R\$ 34.863,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.580,33	R\$ -	R\$ 74.942,25	
	Transporte	R\$ 3.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.290,00	
Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Serviço Informatização	R\$ 9.280,50	R\$ 3.251,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.531,72	R\$ 583.090,44
OUTRAS DESPESAS	BDI (Benefícios Despesas Indiretas)	R\$ 113.053,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301,78	R\$ -	R\$ 113.354,96	
	(RH) Vale Aliment / Cesta Básica	R\$ 23.013,06	R\$ 10.700,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.886,04	
	Assessoria Contábil	R\$ 6.180,00	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.300,00	
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.541,00
	Sub.Total	R\$ 1.256.360,64	R\$ 503.247,68	R\$ 103.520,00	R\$ 144.742,22	R\$ 54.922,64	R\$ 69.800,00	R\$ 128.000,00	R\$ 342.990,00	R\$ 116.265,20	R\$ -		
TOTAL Notas Fiscais =											R\$ 2.719.848,38	R\$ 2.719.848,38	

DESPESAS (RH):

grupo	descrição	UPA MAKARENKO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PA.NAÇÕES	UBS	CSI NOVA VENEZA	Centro de Longevidade	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Líquido	R\$ 459.625,65	R\$ 191.969,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.455,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.345,33	R\$ -	R\$ 672.396,06	R\$ 672.396,06
RH - Benefícios	Benefícios (Vale transporte)	R\$ 1.536,11	R\$ 2.813,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.492,17	
	Benefícios (Cesta básica)	R\$ 24.772,02	R\$ 10.993,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.026,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,16	R\$ -	R\$ 37.084,74	
	Benefícios (Seguro de Vida)	R\$ 2.035,20	R\$ 625,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,20	R\$ -	R\$ 2.745,40	R\$ 44.322,31
RH - Encargos	PLS	R\$ 4.554,70	R\$ 1.901,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,46	R\$ -	R\$ 6.665,18	
	INSS	R\$ 126.713,36	R\$ 52.868,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.317,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.486,01	R\$ -	R\$ 185.385,45	
	FGTS	R\$ 36.711,86	R\$ 15.213,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.242,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 427,63	R\$ -	R\$ 53.595,89	R\$ 245.646,52
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Provisão Férias +13ª	R\$ 124.596,94	R\$ 52.348,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.463,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.421,88	R\$ -	R\$ 182.830,96	R\$ 182.830,96
	Sub.Total	R\$ 780.545,84	R\$ 328.734,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.866,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.048,67	R\$ -		
TOTAL RH =											R\$ 1.145.195,85	R\$ 1.145.195,85	

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 2.036.906,48	R\$ 831.982,10	R\$ 103.520,00	R\$ 144.742,22	R\$ 81.789,56	R\$ 69.800,00	R\$ 128.000,00	R\$ 342.990,00	R\$ 125.313,87	R\$ -
------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS	R\$ 3.865.044,23
--	------------------

31 DE JULHO DE 2020

PRESIDENTE I. S. S. R. V.  
 RICARDO EMILIANO RODRIGUES SANCHES



INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE À VIDA  
 CNPJ: 07.900.613/0007-10  
 MUNICÍPIO DE SUMARÉ  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019



Agosto - 01 a 31/08

Contrato 005/2019 = ISSRV - Instituto Social Saúde Resgate à Vida

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais)		Unidades de Saúde										TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
grupo	descrição	UPA MACARENCO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PA. NAÇÕES	UBS	CS NOVA VENÉZA	Centro de Longevidade		
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 671.001,64	R\$228.499,99	R\$101.140,00	R\$ 55.200,00	R\$ 19.650,00	R\$ 67.100,00	R\$140.700,00	R\$113.290,00	R\$ 102.669,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.709.264,68
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 94.188,19	R\$ 57.559,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151.747,73
	Materiais e Insumos	R\$ 269.092,83	R\$ 92.225,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 361.318,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Controle de Azoos	R\$ 28.798,00	R\$ 28.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.498,00
	Higiene / Limpeza	R\$ 60.114,00	R\$ 49.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.514,00
	Lubrificação	R\$ 13.680,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.530,00
	Alimentação	R\$ 75.375,24	R\$ 28.683,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.058,62
	Locação de Equipamentos	R\$ 29.458,12	R\$ 13.299,00	R\$ -	R\$ 47.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.757,12
	Manutenção Equipos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Manutenção Ambulância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.765,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.765,50
	Manutenção Previd	R\$ 2.690,00	R\$ 11.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.790,00
	Serviços de RH	R\$ 38.596,14	R\$ 35.450,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.184,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.630,71
	Transporte	R\$ 3.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.290,00
	Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Serviço Informatização	R\$ 24.080,50	R\$ 3.214,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.295,23
	OUTRAS DESPESAS	Outros (Benefícios Despesas indiretas)	R\$ 109.591,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ -
RH) Vale Aliment / Caixa Básica		R\$ 24.510,81	R\$ 11.172,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.178,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.155,59
Assessoria Contábil		R\$ 6.180,00	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.300,00
Serviços de Terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Assessoria Jurídica		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sub.Total		R\$ 1.450.647,09	R\$579.275,20	R\$101.140,00	R\$147.965,50	R\$ 20.828,97	R\$ 67.100,00	R\$140.700,00	R\$113.290,00	R\$ 120.860,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.941.807,01
TOTAL Notas Fiscais =											R\$ 2.941.807,01	R\$ 2.941.807,01	

DESPESAS (RH)		Unidades de Saúde										TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
grupo	descrição	UPA MACARENCO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PA. NAÇÕES	UBS	CS NOVA VENÉZA	Centro de Longevidade		
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Liquidado	R\$ 387.688,51	R\$212.255,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.387,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.761,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 628.092,44
RH - Benefícios	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 2.206,79	R\$ 2.207,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.610,36
	Benefícios (Caixa Básica)	R\$ 18.615,66	R\$ 10.553,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.635,24
	Medicados Trabalho	R\$ 959,82	R\$ 687,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.647,14
	Benefícios Seguro de Vida	R\$ 1.081,20	R\$ 614,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.780,80
RH - Encargos	FGTS	R\$ 3.796,18	R\$ 2.094,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 224,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.173,97
	Inss	R\$ 105.502,50	R\$ 57.125,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.151,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.601,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.381,19
	Rat	R\$ 33.997,24	R\$ 19.519,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.770,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.748,26
RH - Provisões	Provisão RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Provisão Reserva 13%	R\$ 103.961,23	R\$ 34.570,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.417,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.666,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.555,10
Sub.Total		R\$ 657.809,09	R\$359.648,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.321,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.861,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.065.641,02
TOTAL RH =											R\$ 1.065.641,02	R\$ 1.065.641,02	

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE) R\$ 2.108.456,18 R\$928.923,82 R\$101.140,00 R\$147.965,50 R\$ 59.150,31 R\$ 67.100,00 R\$140.700,00 R\$113.290,00 R\$ 130.722,22 R\$ -

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS R\$ 4.007.448,03

31 DE AGOSTO DE 2020

PRESIDENTE I.S.S.R.V.  
 RICARDO EMILIANO RODRIGUES SANCHES





INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE À VIDA  
 CNPJ: 07.900.613/0007-10  
 MUNICÍPIO DE SUMARÉ  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019



Setembro - 01 a 30/09

Contrato 005/2019 - ISSRV - Instituto Social Saúde Resgate à Vida

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais)		Unidades de Saúde										TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
grupo	descrição	UPA MACARENCO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PA.NAÇÕES	UBS	CS NOVA VENÉZA	Centro de Longevidade		
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 638.066,91	R\$240.906,67	R\$114.045,00	R\$ 51.000,00	R\$ 85.650,00	R\$ 63.359,98	R\$125.800,00	R\$302.235,00	R\$ 115.599,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.736.603,24
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 94.639,13	R\$ 27.395,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.034,51
	Materiais e Insumos	R\$ 132.780,59	R\$ 85.336,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 218.117,16
	Controle de Azoos	R\$ 28.798,00	R\$ 28.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.498,00
	Higiene / Limpeza	R\$ 65.764,24	R\$ 49.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.664,24
	Coatim	R\$ 13.680,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.530,00
	Alimentação	R\$ 81.389,84	R\$ 27.878,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.268,48
	Locação de Equipamentos	R\$ 6.690,00	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ 47.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.490,00
	Manutenção Equipos	R\$ 10.100,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.600,00
	Manutenção Ambulância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Manutenção Previd	R\$ 4.660,00	R\$ 379,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.039,60
	Serviços de RH	R\$ 30.480,38	R\$ 26.362,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.656,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.499,39
	Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Serviço Informatização	R\$ 55.138,70	R\$ 5.178,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.317,56
	Outros (Benefícios Despesas indiretas)	R\$ 103.991,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.891,37
	RH - Vale Aliment / Caixa Básica	R\$ 38.822,96	R\$ 21.422,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.651,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.896,45
	Assessoria Contábil	R\$ 6.180,00	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.300,00
	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub.Total	R\$ 1.310.782,13	R\$526.730,05	R\$114.045,00	R\$ 98.000,00	R\$ 88.301,37	R\$ 63.299,98	R\$125.800,00	R\$302.235,00	R\$ 130.556,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
													R\$ 180.087,82
													R\$ 2.759.750,00
													R\$ 2.759.750,00

DESPESAS (RH)		Unidades de Saúde										TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
grupo	descrição	UPA MACARENCO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PA.NAÇÕES	UBS	CS NOVA VENÉZA	Centro de Longevidade		
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Liquidado	R\$ 343.319,33	R\$185.948,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.915,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.386,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 553.570,56
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 4.994,17	R\$ 1.989,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.983,23
	Benefícios (Caixa Básica)	R\$ 19.201,98	R\$ 10.700,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.319,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.514,70
	Medicados Trabalho	R\$ 900,79	R\$ 645,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.545,84
	Benefícios Seguro de Vida	R\$ 1.209,60	R\$ 649,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 78,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.960,00
	FMS	R\$ 3.344,93	R\$ 1.831,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.416,28
	IMS	R\$ 92.361,61	R\$ 50.922,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.443,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.219,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.946,74
	IOS	R\$ 30.383,50	R\$ 14.653,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.566,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.994,81
	Provisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Provisão Reserva - 13%	R\$ 87.005,21	R\$ 49.192,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.264,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.166,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.627,26
	Sub.Total	R\$ 579.719,12	R\$316.034,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.782,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.483,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 937.020,02
													R\$ 937.020,02

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE) R\$ 1.890.501,25 R\$842.764,27 R\$114.045,00 R\$ 98.000,00 R\$122.084,31 R\$ 63.299,98 R\$125.800,00 R\$302.235,00 R\$ 138.040,21 R\$ -

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS R\$ 3.696.770,02

30 DE SETEMBRO DE 2020

PRESIDENTE I.S.S.R.V.  
 RICARDO EMILIANO RODRIGUES SANCHES



INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE À VIDA  
 CNPJ: 07.900.613/0007-10  
 MUNICÍPIO DE SUMARÉ  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019



Setembro - 01 a 30/09

Contrato 005/2019 - ISSRV - Instituto Social Saúde Resgate à Vida

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais)		Unidades de Saúde										TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
grupo	descrição	UPA MACARENCO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PA.NAÇÕES	UBS	CS NOVA VENÉZA	Centro de Longevidade		
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 638.066,91	R\$240.906,67	R\$114.045,00	R\$ 51.000,00	R\$ 85.650,00	R\$ 63.199,98	R\$125.800,00	R\$302.235,00	R\$ 115.599,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.736.603,24
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 94.639,13	R\$ 27.395,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.034,51
	Materiais e Insumos	R\$ 132.780,59	R\$ 85.336,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 218.117,16
	Controle de Azoos	R\$ 28.798,00	R\$ 28.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.498,00
	Higiene / Limpeza	R\$ 65.764,24	R\$ 49.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.664,24
	Cozinha	R\$ 13.680,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.530,00
	Alimentação	R\$ 81.389,84	R\$ 27.878,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.268,48
	Locação de Equipamentos	R\$ 6.690,00	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ 47.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.490,00
	Manutenção Equipos	R\$ 10.100,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.600,00
	Manutenção Ambulância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Manutenção Previd	R\$ 4.660,00	R\$ 379,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.039,60
	Serviços de RH	R\$ 30.480,38	R\$ 26.362,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.656,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.499,39
	Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Serviço Informação	R\$ 55.138,70	R\$ 5.178,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.317,56
	Outros (Benefícios Despesas indiretas)	R\$ 103.991,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.891,37
	RH Vale Aliment / Caixa Básica	R\$ 38.822,96	R\$ 21.422,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.651,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.896,45
	Assessoria Contábil	R\$ 6.180,00	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.300,00
	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub.Total	R\$ 1.310.782,13	R\$526.730,05	R\$114.045,00	R\$ 98.000,00	R\$ 88.301,37	R\$ 63.299,98	R\$125.800,00	R\$302.235,00	R\$ 130.556,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
													R\$ 180.087,82
													R\$ 2.759.750,00
													R\$ 2.759.750,00

DESPESAS (RH)		Unidades de Saúde										TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
grupo	descrição	UPA MACARENCO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PA.NAÇÕES	UBS	CS NOVA VENÉZA	Centro de Longevidade		
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Liquidado	R\$ 343.319,33	R\$185.948,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.915,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.386,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 553.570,56
	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 4.994,17	R\$ 1.989,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.983,23
	Benefícios (Caixa Básica)	R\$ 19.201,98	R\$ 10.700,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.319,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.514,72
	Medicados Trabalho	R\$ 900,79	R\$ 645,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.545,84
	Benefícios Seguro de Vida	R\$ 1.209,60	R\$ 649,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 78,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.960,00
	FMS	R\$ 3.344,93	R\$ 1.831,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.416,28
	IMS	R\$ 92.361,61	R\$ 50.922,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.443,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.219,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 149.946,74
	IOS	R\$ 30.383,50	R\$ 14.653,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.566,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.994,81
	Provisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Provisão Reserva - 13%	R\$ 87.005,21	R\$ 49.192,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.264,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.166,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.627,26
	Sub.Total	R\$ 579.719,12	R\$316.034,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.782,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.483,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 937.020,02
													R\$ 937.020,02

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE) R\$ 1.890.501,25 R\$842.764,27 R\$114.045,00 R\$ 98.000,00 R\$122.084,31 R\$ 63.299,98 R\$125.800,00 R\$302.235,00 R\$ 138.040,21 R\$ -

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS R\$ 3.696.770,02

30 DE SETEMBRO DE 2020

PRESIDENTE I.S.S.R.V.  
 RICARDO EMILIANO RODRIGUES SANCHES



INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA  
 CNPJ: 07.900.613/0007-10  
 MUNICÍPIO DE SUMARÉ  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019



Outubro - 01 a 31/10

Contrato 005/2019 = ISSRV - Instituto Social Saúde Resgate a Vida

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais)

grupo	descrição	Unidades de Saúde											TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
		UPA MACARONKI	PA MAÏÃO	ESPECIALIDADES	SMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PANAÇÕES	UBS	CSI NOVA VENÉZIA	Centro de Especialidades			
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 662.095,97	R\$244.365,00	R\$110.460,00	R\$ 55.400,00	R\$ 47.550,00	R\$ 63.825,00	R\$131.600,00	R\$294.625,00	R\$ 103.332,37	R\$ -	R\$ 1.710.153,34	R\$ 1.710.153,34	
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 48.772,54	R\$ 40.776,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.549,51		
	Materiais e Insumos	R\$ 154.522,34	R\$ 31.182,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.704,88	R\$ 275.254,39	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Controle de Acesso	R\$ 28.798,00	R\$ 28.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.498,00		
	Higiene / Limpeza	R\$ 67.627,35	R\$ 49.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.527,35		
	Lanternaria	R\$ 13.680,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.530,00		
	Alimentação	R\$ 84.823,14	R\$ 27.878,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.701,78		
	Locação de Equipamentos	R\$ 2.879,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.657,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.537,19		
	Manutenção Equipos	R\$ 12.490,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.490,00		
	Manutenção de Ambulância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Manutenção Predial	R\$ 4.633,00	R\$ 2.379,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.012,60		
	Serviços de RH	R\$ 38.997,89	R\$ 11.401,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.747,22	R\$ -	R\$ 63.146,50		
	Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Serviço Informatizado	R\$ 47.348,70	R\$ 12.666,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.014,89	R\$ 530.456,91	
	OUTRAS DESPESAS	BDI (Benefícios Despesa Indireta)	R\$ 117.905,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.805,03	
		IRH (Vale Aliment / Cesta Básica)	R\$ 20.430,36	R\$ 29.017,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.913,95	
Acesso Contábil		R\$ 6.180,00	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.300,00		
Serviços de Terceiros		R\$ 3.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.290,00		
Acesso Jurídico		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.708,96	
Sub-Total		R\$ 1.314.472,22	R\$491.238,12	R\$110.460,00	R\$126.957,87	R\$ 48.722,64	R\$ 63.825,00	R\$131.600,00	R\$294.625,00	R\$ 119.672,75	R\$ -	R\$ 2.701.573,60	R\$ 2.701.573,60	

DESPESAS (RH)

grupo	descrição	Unidades de Saúde											TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
		UPA MACARONKI	PA MAÏÃO	ESPECIALIDADES	SMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PANAÇÕES	UBS	CSI NOVA VENÉZIA	Centro de Especialidades			
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Líquido	R\$ 349.784,94	R\$195.551,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.473,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.167,54	R\$ -	R\$ 568.978,13	R\$ 568.978,13	
RH - Benefícios	Benefícios (Vale Transporte)	R\$ 2.014,28	R\$ 393,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.407,34		
	Benefícios (Cesta Básica)	R\$ 19.587,72	R\$ 10.700,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.319,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,16	R\$ -	R\$ 31.900,44		
	Medicinas Trabalho	R\$ 900,79	R\$ 645,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.545,84		
	Benefícios Seguro de Vida	R\$ 1.123,60	R\$ 614,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,20	R\$ -	R\$ 1.823,20		
	Benefício Social	R\$ 1.312,50	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 2.137,50	R\$ 40.370,92	
RH - Encargos	FGT	R\$ 3.374,31	R\$ 1.804,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,67	R\$ -	R\$ 5.411,41		
	INSS	R\$ 92.458,56	R\$ 51.822,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.320,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.158,58	R\$ -	R\$ 150.759,84		
	ICMS	R\$ 28.771,37	R\$ 15.978,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.531,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,41	R\$ -	R\$ 46.613,85	R\$ 202.845,10	
RH - Provisões	Provisão RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Provisão Rina + L31	R\$ 49.792,26	R\$ 26.081,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.297,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.675,62	R\$ -	R\$ 80.846,81	R\$ 80.846,81	
Sub-Total		R\$ 549.120,93	R\$304.932,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.271,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.716,18	R\$ -	R\$ 893.040,96	R\$ 893.040,96	

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 1.863.593,15	R\$796.170,83	R\$110.460,00	R\$126.957,87	R\$ 79.993,78	R\$ 63.825,00	R\$131.600,00	R\$294.625,00	R\$ 127.388,93	R\$ -
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS

R\$ 3.594.614,56

31 DE OUTUBRO DE 2020

PRESIDENTE I.S.S.R.V.  
 RICARDO EMLIANO RODRIGUES SANCHES



INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE À VIDA  
 CNPJ: 07.900.613/0007-10  
 MUNICÍPIO DE SUMARÉ  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019



Novembro - 01 a 30/11

Contrato 005/2019 = ISSRV - Instituto Social Saúde Resgate à Vida

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DESPESAS (Notas Fiscais)

grupo	descrição	Unidades de Saúde										TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
		UPA MACARONCO	PA MARÃO	ESPECIALIDADES	SMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PANAÇÕES	UBS	CS NOVA VENÉZIA	Centro de Especialidades		
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 635.244,65	R\$238.565,00	R\$110.890,00	R\$ 55.200,00	R\$ 51.900,00	R\$ 64.500,00	R\$124.400,00	R\$269.605,00	R\$ 98.999,97	R\$ -	R\$ 1.647.404,02	R\$ 1.647.404,02
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ 157.603,16	R\$ 51.994,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.597,41	
	Materiais e Insumos	R\$ 233.729,01	R\$ 96.647,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330.376,23	R\$ 539.973,64
SERVÇOS DE TERCEIROS	Controle de Acesso	R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.400,00	
	Higiene / Limpeza	R\$ 60.935,00	R\$ 49.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.339,00	
	Lanternas	R\$ 13.680,00	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.530,00	
	Alimentação	R\$ 81.229,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.229,95	
	Locação de Equipamentos	R\$ 2.879,92	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 47.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.879,92	
	Manutenção Equipos	R\$ 16.163,05	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.663,05	
	Manutenção de Ambulância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.163,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.163,00	
	Manutenção Predial	R\$ 15.520,90	R\$ 379,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.900,50	
	Serviços de RH	R\$ 37.902,35	R\$ 44.150,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.747,23	R\$ -	R\$ 94.800,52	
	Transporte	R\$ 3.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.290,00	
	Uniformes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Serviço Informatizado	R\$ 47.446,70	R\$ 5.183,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.630,48	R\$ 522.826,42
OUTRAS DESPESAS	BDI (Benefícios Despesa Indireta)	R\$ 127.522,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.522,28	
	IRH) Vals Aliment / Cesta Básica	R\$ 53,21	R\$ 57,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,68	
	Acesso Contábil	R\$ 6.180,00	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.300,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 578,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,00	
	Acesso Jurídico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.310,96
	<b>Sub.Total</b>	<b>R\$ 1.468.562,18</b>	<b>R\$229.548,26</b>	<b>R\$110.890,00</b>	<b>R\$117.363,00</b>	<b>R\$ 51.900,00</b>	<b>R\$ 64.500,00</b>	<b>R\$124.400,00</b>	<b>R\$269.605,00</b>	<b>R\$ 111.746,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.848.515,04</b>	<b>R\$ 2.848.515,04</b>

DESPESAS (RH)

grupo	descrição	UPA MACARONCO	PA MARÃO	ESPECIALIDADES	SMU	CAPS	PA. MARIA ANTONIA	PANAÇÕES	UBS	CS NOVA VENÉZIA	Centro de Especialidades	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Líquido	R\$ 358.852,32	R\$189.747,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.177,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.632,13	R\$ -	R\$ 573.410,03	R\$ 573.410,03
RH - Benefícios	Benefícios (Vale Transporte)	R\$ 1.722,28	R\$ 4.983,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.706,22	
	Benefícios (Cesta Básica)	R\$ 19.201,98	R\$ 10.407,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.319,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,16	R\$ -	R\$ 31.221,54	
	Medicinas Trabalho	R\$ 959,82	R\$ 687,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.647,14	
	Benefícios Seguro de Vida	R\$ 1.102,40	R\$ 593,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,20	R\$ -	R\$ 1.780,80	
	Benefício Social	R\$ 1.400,00	R\$ 887,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 2.425,00	R\$ 40.260,67
RH - Encargos	FGT	R\$ 3.918,03	R\$ 4.876,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,32	R\$ -	R\$ 9.049,89	
	INSS	R\$ 97.730,16	R\$ 52.219,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.815,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 731,73	R\$ -	R\$ 156.496,10	
	IRCT	R\$ 28.182,38	R\$ 15.250,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.129,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,58	R\$ -	R\$ 45.773,21	R\$ 207.901,20
RH - Provisões	Provisão RH	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Provisão Rina + L31	R\$ 90.387,44	R\$ 49.586,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.294,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,25	R\$ -	R\$ 146.491,58	R\$ 146.491,58
	<b>Sub.Total</b>	<b>R\$ 603.056,78</b>	<b>R\$322.722,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 37.120,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.163,37</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 968.063,45</b>	<b>R\$ 968.063,45</b>

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE)

R\$ 2.071.618,96	R\$852.270,61	R\$110.890,00	R\$117.363,00	R\$ 89.020,95	R\$ 64.500,00	R\$124.400,00	R\$269.605,00	R\$ 116.909,97	R\$ -
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-------

R\$ 133.502,28	R\$ 4.120,00	TOTAL GERAL DAS DESPESAS GASTAS NO MÊS							R\$	3.816.578,49
----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------

30 DE NOVEMBRO DE 2020

PRESIDENTE I.S.S.R.V.  
 RICARDO EMLIANO RODRIGUES SANCHES