



INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA
 CNPJ: 07.900.613/0007-10
 MUNICÍPIO DE SUMARÉ
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 136/2018



Janeiro / 2019 - 01 a 22/01/2019

Contrato 136/2018 = 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 MAKARENCO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU		
SERV MÉDICOS (TERCEIROS)	Serviços Médicos	R\$ 485.559,67	R\$ 182.200,00	R\$ 385.345,02	R\$ 34.800,00	R\$ 1.087.904,69	R\$ 1.087.904,69
INSUMOS E MATERIAIS	Medicamentos	R\$ -	R\$ -			R\$ -	
	Materiais e Insumos	R\$ 142.024,85	R\$ 47.862,79			R\$ 189.887,64	R\$ 189.887,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Controle de Acesso	R\$ 17.372,67	R\$ 17.372,67			R\$ 34.745,34	
	Higiene / Limpeza	R\$ 44.083,60	R\$ 25.062,40			R\$ 69.146,00	
	Lavanderia	R\$ 9.240,00	R\$ 3.960,00			R\$ 13.200,00	
	Alimentação	R\$ 40.537,16	R\$ 17.267,43			R\$ 57.804,59	
	Locação de Equipamentos	R\$ 9.085,89	R\$ -		R\$ 23.500,00	R\$ 32.585,89	
	Manutenção Equipos.	R\$ 7.699,99	R\$ 4.200,00		R\$ 17.905,43	R\$ 29.805,42	
	Manutenção Predial	R\$ 16.216,16	R\$ 2.427,87			R\$ 18.644,03	
	Serviços de RH	R\$ 30.034,17	R\$ 13.681,06			R\$ 43.715,23	
	Serviço Informatização	R\$ 8.071,37	R\$ 4.196,71			R\$ 12.268,08	R\$ 311.914,58
OUTRAS DESPESAS	BDI (Benefícios Despesas Indiretas)	R\$ 5.677,41	R\$ 1.173,26			R\$ 6.850,67	
	(RH) Vale Aliment / Cesta Básica	R\$ 21.987,00	R\$ 9.381,12			R\$ 31.368,12	
	Assessoria Contábil	R\$ 3.882,78	R\$ 2.588,49			R\$ 6.471,27	
	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 44.690,06
Sub.Total		R\$ 841.472,72	R\$ 331.373,80	R\$ 385.345,02	R\$ 76.205,43		
TOTAL Notas Fiscais =						R\$ 1.634.396,97	R\$ 1.634.396,97

DESPESAS (RH):

grupo	descrição	UPA MAKARENCO	PA MATÃO	ESPECIALIDADES	SAMU	TOTAL (por itens)	TOTAL (por Grupos)
RH - Folha Pagto	Folha Pagamento Líquido	R\$ 297.430,48	R\$ 125.385,51			R\$ 422.815,99	R\$ 422.815,99
RH - Benefícios	Benefícios (Vale-transporte)	R\$ 2.101,20				R\$ 2.101,20	
	Benefícios (Cesta básica)					R\$ -	
	Benefícios (Seguro de Vida)					R\$ -	R\$ 2.101,20
RH - Encargos	PIS	R\$ 2.818,10	R\$ 1.176,11			R\$ 3.994,21	
	INSS	R\$ 78.245,74	R\$ 32.693,92			R\$ 110.939,66	
	FGTS	R\$ 25.946,22	R\$ 13.884,36			R\$ 39.830,58	R\$ 154.764,44
RH - Provisões	Provisão FGTS	R\$ 72.994,78	R\$ 29.132,31			R\$ 102.127,09	
	Provisão Férias + 13º					R\$ -	R\$ 102.127,09
Sub.Total		R\$ 479.536,52	R\$ 202.272,20	R\$ -	R\$ -		
TOTAL RH =						R\$ 681.808,73	R\$ 681.808,73

DESPESAS TOTAIS (POR UNIDADE DE SAÚDE) R\$ 1.321.009,24 R\$ 533.646,00 R\$ 385.345,02 R\$ 76.205,43

TOTAL GERAL DAS DESPESAS = R\$ 2.316.205,70

31 DE JANEIRO DE 2019

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