

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20220623 – HOSPITAL MUNICIPAL DE VARJOTA – CE

| ATIVIDADE | LEADER | ABRIL/2023 | | | | |
|--|------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 |
| Execução da Receita | Patrícia/Lívia | | | | | |
| Execução da Despesa | Patrícia/Lívia | | | | | |
| Produção dos Serviços | Ellen/Alana | | | | | |
| Coleta de Dados | | | | | | |
| Extratos Bancários | Patrícia/Lívia | | | | | |
| Notas Fiscais Atestadas | Patrícia/Lívia | | | | | |
| Relatório de Execução | Ellen/Allana | | | | | |
| Contratos Celebrados | Glauco/Monique | | | | | |
| Certidões Fiscais | Glauco/Monique | | | | | |
| Documentos do RH | João Jorge | | | | | |
| Metas Executadas | Ellen/Allana | | | | | |
| Formulários de Custos | Monique | | | | | |
| Alimentação Sistema Financeiro | Patrícia/Lívia | | | | | |
| Alimentação Sistema de Produção | Ellen/Allana | | | | | |
| Alimentação Sistema de Custos | Patrícia/Lívia | | | | | |
| Monitoramento | Ellen/Allana | | | | | |
| Análise de Notificações | Adriana Kelly | | | | | |
| Reunião de Resultados - Aprovação | Dr. João Ananias | | | | | |
| Elaboração dos Books | | | | | | |
| Qualificação | Glauco/Monique | | | | | |
| Financeiro | Patrícia/Lívia | | | | | |
| Produção | Ellen/Allana | | | | | |
| Armazenamento Eletrônico - Transparência | André/Jeff | | | | | |

Fortaleza/CE, 12 de maio de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20220623 – HOSPITAL MUNICIPAL DE VARJOTA

| HISTÓRICO DE REPASSES | ABRIL/23 |
|---|-------------------|
| SALDO BANCÁRIO - Inicial | 104.483,58 |
| Conta-corrente | 103.203,31 |
| Conta aplicação | 1.280,27 |
| ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS | 180.919,79 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | 180.919,79 |
| OUTRAS RECEITAS | 9,86 |
| Rendimento líquido de aplicações | 9,86 |
| APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS | 282.961,32 |
| GRUPO I – PESSOAL | 229.265,61 |
| GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS | 8.655,50 |
| GRUPO III – MATERIAIS | 39.688,84 |
| GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 371,37 |
| GRUPO V - BENS PERMANENTES | 4.980,00 |
| SALDO BANCÁRIO - Final | 2.451,91 |
| Conta-corrente | 1.217,09 |
| Conta aplicação | 1.234,82 |

NOTAS:

1. As demonstrações financeiras são realizadas de acordo com a formalização da despesa, ou seja com o efetivo ingresso de recursos ou pagamento de despesas, entretanto existem despesas contratadas e executadas que ainda não estão evidenciadas neste demonstrativo em razão dos pagamentos serem realizados no mês subsequente, a exemplo de folha de pagamentos, fornecedores, prestadores de serviços, serviços médicos, etc.

2. Os bens permanentes adquiridos com recursos do Contrato de Gestão serão incorporados ao Patrimônio Municipal.

Fortaleza/CE, 12 de maio de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

RELATÓRIO DE METAS FINANCEIRAS – ABRIL/2023
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20220623 – HOSPITAL MUNICIPAL DE VARJOTA

| DESCRIPTIVO DA DESPESA | ITEM | VALOR MENSAL CONTRATADO (R\$) | VALOR MENSAL EXECUTADO (R\$) |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|
| GRUPO I – PESSOAL | 1.1 SERVIÇOS MÉDICOS (PRESCRIÇÃO, CIRURGIÃO E ANESTESISTA) | R\$ 25.300,00 | 104.527,78 |
| | 1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES | R\$ 301.313,74 | 124.737,83 |
| | SUBTOTAL 1 | R\$ 326.613,74 | 229.265,61 |
| GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS | 2.1 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATÓRIO DE ANÁLISES) | 13.430,00 | 0,00 |
| | 2.2 SERVIÇOS ESSENCIAIS (ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÕES) | 12.280,00 | 3.600,00 |
| | 2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | 4.300,00 | 1.350,00 |
| | 2.4 DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM | 3.650,00 | 240,00 |
| | 2.5 LOCAÇÃO DE ENXOVAL | 0,00 | 0,00 |
| | 2.6 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 5.700,00 | 0,00 |
| | 2.7 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS | 6.380,00 | 0,00 |
| | 2.8 MANUTENÇÕES GERAIS (MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES) | 12.256,00 | 650,00 |
| | 2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO | 5.736,00 | 0,00 |
| | 2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 2.350,00 | 2.815,50 |
| | 2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 6.803,26 | 0,00 |
| | SUBTOTAL 2 | 72.885,26 | 8.655,50 |
| GRUPO III – MATERIAIS | 3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR | 25.930,00 | 7.641,92 |
| | 3.2 MEDICAMENTOS | 27.380,00 | 21.191,53 |
| | 3.3 GASES MEDICINAIS | 11.240,00 | 2.327,50 |
| | 3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 6.870,00 | 2.077,89 |
| | 3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL | 21.380,00 | 6.450,00 |
| | SUBTOTAL 3 | 92.800,00 | 39.688,84 |
| GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 51.783,00 | 371,37 |
| | SUBTOTAL 4 | 51.783,00 | 371,37 |
| GRUPO V- BENS PERMANENTES | 5.2 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 |
| | 5.4 MOBILIÁRIO | 0,00 | 4.980,00 |
| | SUBTOTAL 5 | | 4.980,00 |
| VALOR TOTAL | | R\$ 544.082,00 | 282.961,32 |

NOTAS:

1. Ainda não foram informados os valores referentes ao pessoal cedido pelo Município para o Hospital, esses valores serão somados ao Item 1.2 (Grupo I Folha de Pagamentos)
2. Os bens permanentes adquiridos com recursos do Contrato de Gestão serão revertidos para o Patrimônio do Município ao final do Exercício.

Fortaleza/CE, 12 de maio de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor -Presidente

5 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20220623 – HOSPITAL MUNICIPAL DE VARJOTA

BANCO DO BRASIL – AG: 2937-8 – C/C: 107842-9

| HISTÓRICO DE REPASSES | | ABRIL/23 |
|------------------------------|---|-----------------------|
| SOMA | | R\$ 180.929,65 |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| 10/04/23 | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA | R\$ 69.542,29 |
| 25/04/23 | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA | R\$ 81.836,00 |
| 25/04/23 | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA | R\$ 29.541,50 |
| 28/04/23 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 9,86 |

NOTAS:

1. O Município de Varjota não está seguindo o Cronograma de Desembolso previsto no Contrato de Gestão (conforme anexo), o que vem ocasionando atrasos nos pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e até dos funcionários, prejudicando o funcionamento da Unidade. Mesmos com os repasses registrados no mês de abril, ainda existem pendências de janeiro, além dos repasses referentes a fevereiro, março, abril e maio/23, considerando que no Contrato de Gestão os repasses devem ser antecipados no início da competência.

2. Existem compensações a serem realizadas em relação aos servidores efetivos cedidos pelo Município de Varjota, que estão em exercício no Hospital, são valores significativos e que devem ser informados no início do mês subsequente ao pagamento, para que sejam feitas as conferências e os devidos ajustes na prestação de contas.

Fortaleza/CE, 12 de maio de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente