

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:

- 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)
- 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