

ATIVIDADE	LEADER	NOVEMBRO/2022				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia					
Produção dos Serviços	Ellen/Alana					
Coleta de Dados						
Extratos Bancários	Patrícia					
Notas Fiscais Atestadas	Patrícia					
Relatório de Execução	André/Tiago					
Contratos Celebrados	André/Lívia					
Certidões Fiscais	Camila/Lívia					
Documentos do RH	João Jorge					
Metas Executadas	Ellen					
Formulários de Custos	Camila/Lívia					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia					
Alimentação Sistema de Produção	Ellen					
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia					
Monitoramento	Ellen/Allana					
Análise de Notificações	Ellen					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Camila/Lívia					
Financeiro	Patrícia					
Produção	Ellen					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 16 de dezembro de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

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

HISTÓRICO DE REPASSES	NOVEMBRO/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	311.834,20
Conta-corrente	311.834,20
Conta aplicação	0,00
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	384.760,10
Repasse Fundo Municipal de Saúde	384.760,10
OUTRAS RECEITAS	0,00
Rendimento líquido de aplicações	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	299.443,16
GRUPO I – PESSOAL	116.059,58
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	64.866,83
GRUPO III – MATERIAIS	65.053,30
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.139,86
GRUPO V - BENS PERMANENTES	1.323,59
SALDO BANCÁRIO - Final	397.151,14
Conta-corrente	397.151,14
Conta aplicação	0,00

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. A vigência contratual iniciou-se em 12 de setembro de 2022, entretanto não houveram movimentações financeiras nesse período, apenas produção de serviços.
3. Não houve movimentação na conta de aplicações financeiras no mês de outubro.

Fortaleza/CE, 16 de dezembro de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Esio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

RELATÓRIO DE METAS FINANCEIRAS
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	102.324,65
	1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES	R\$ 301.313,74	13.734,93
	SUBTOTAL 1	R\$ 326.613,74	116.059,58
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	2.1 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATÓRIO DE ANÁLISES)	13.430,00	1.425,00
	2.2 SERVIÇOS ESSENCIAIS (ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÕES)	12.280,00	10.288,03
	2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	4.300,00	6.332,46
	2.4 DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM	3.650,00	60,00
	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	25.941,34
	2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO	5.736,00	5.520,00
	2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.350,00	15.300,00
	2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.803,26	0,00
	SUBTOTAL 2	72.885,26	64.866,83
GRUPO III – MATERIAIS	3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	25.930,00	12.564,46
	3.2 MEDICAMENTOS	27.380,00	6.107,69
	3.3 GASES MEDICINAIS	11.240,00	10.260,50
	3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.870,00	6.083,60
	3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL	21.380,00	30.037,05
	SUBTOTAL 3	92.800,00	65.053,30
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.783,00	52.139,86
	SUBTOTAL 4	51.783,00	52.139,86
GRUPO V- BENS PERMANENTES			1.323,59
	SUBTOTAL 5		1.323,59
VALOR TOTAL		R\$ 544.082,00	299.443,16

Fortaleza/CE, 16 de dezembro de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor -Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

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		NOVEMBRO/22
SOMA		R\$ 384.760,10
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
11/10/22	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 230.000,00
11/10/22	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 30.298,96
21/10/22	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 62.439,04
21/10/22	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 62.022,10
31/10/22	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00

NOTAS:

1. Não houve movimentação na conta de aplicações financeiras no mês de novembro.

Fortaleza/CE, 16 de dezembro de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Esio de Souza Júnior
Diretor Financeiro