

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

ATIVIDADE	LEADER	JANEIRO/2023				
		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 fevereiro de 2023

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente

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

<b>HISTÓRICO DE REPASSES</b>	<b>JANEIRO/23</b>
<b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>	<b>396.429,10</b>
Conta-corrente	181.375,86
Conta aplicação	215.053,24
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>	<b>462.783,04</b>
Repasso Fundo Municipal de Saúde	462.783,04
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.925,57</b>
Rendimento líquido de aplicações	1.925,57
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b>	<b>571.331,92</b>
GRUPO I – PESSOAL	363.794,99
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	53.525,32
GRUPO III – MATERIAIS	100.763,14
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.305,47
GRUPO V - BENS PERMANENTES	943,00
<b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>	<b>289.805,79</b>
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	289.805,79

**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.

Fortaleza/CE, 16 de fevereiro de 2023

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente

**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\$)
<b>GRUPO I – PESSOAL</b>	1.1 SERVIÇOS MÉDICOS (PRESCRIÇÃO, CIRURGIÃO E ANESTESISTA)*	R\$ 25.300,00	130.767,19
	1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES	R\$ 301.313,74	233.027,80
	<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>R\$ 326.613,74</b>	<b>363.794,99</b>
<b>GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS</b>	2.1 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATÓRIO DE ANÁLISES)	13.430,00	6.395,00
	2.2 SERVIÇOS ESSENCIAIS (ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÕES)	12.280,00	16.454,22
	2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	4.300,00	2.000,00
	2.4 DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM	3.650,00	700,00
	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	4.832,60
	2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO	5.736,00	5.028,00
	2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.350,00	18.115,50
	2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.803,26	0,00
	<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>72.885,26</b>	<b>53.525,32</b>
<b>GRUPO III – MATERIAIS</b>	3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	25.930,00	15.714,20
	3.2 MEDICAMENTOS	27.380,00	31.131,89
	3.3 GASES MEDICINAIS	11.240,00	4.432,50
	3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.870,00	30.617,45
	3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL	21.380,00	18.867,10
	<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>92.800,00</b>	<b>100.763,14</b>
<b>GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.783,00	52.305,47
	<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>51.783,00</b>	<b>52.305,47</b>
<b>GRUPO V- BENS PERMANENTES**</b>	5.1 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E TI	0,00	784,00
	5.2 ELETRODOMÉSTICO	0,00	159,00
	<b>SUBTOTAL 5</b>		<b>943,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 544.082,00</b>	<b>571.331,92</b>

\* Os serviços médicos foram contratados através de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, reduzindo o valor a ser gasto na folha de pagamentos CLT.

\*\* Os bens permanentes apesar de não estarem previstos na planilha do plano de trabalho, estão previstos na proposta apresentada e serão incorporados ao patrimônio do Município de Varjota.

Fortaleza/CE, 16 de fevereiro 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**

**JANEIRO/2023**

**SOMA R\$ 464.708,61**

<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
10/01/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 150.000,00
10/01/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 69.542,29
16/01/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 95.000,00
30/01/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 88.240,75
30/01/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 60.000,00
31/01/23	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.925,57

**Fortaleza/CE, 16 de fevereiro de 2023**

**Luiz Fernando Porto Mota**  
**Diretor Presidente**