

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

ATIVIDADE	LEADER	MAIO/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 junho 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>MAIO/23</b>
<b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>	<b>2.451,91</b>
Conta-corrente	1.217,09
Conta aplicação	1.234,82
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>	<b>247.001,33</b>
Repasse Fundo Municipal de Saúde	247.001,33
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>13,44</b>
Rendimento líquido de aplicações	13,44
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b>	<b>236.470,91</b>
GRUPO I – PESSOAL	138.018,20
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	54.705,86
GRUPO III – MATERIAIS	42.861,34
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	459,51
GRUPO V - BENS PERMANENTES	426,00
<b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>	<b>12.995,77</b>
Conta-corrente	9.615,97
Conta aplicação	3.379,80

**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 junho de 2023

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente

**RELATÓRIO DE METAS FINANCEIRAS – MAIO/2023**  
**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	95.208,19
	1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES	R\$ 301.313,74	42.810,01
	<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>R\$ 326.613,74</b>	<b>138.018,20</b>
<b>GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS</b>	2.1 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATÓRIO DE ANÁLISES)	13.430,00	13.796,00
	2.2 SERVIÇOS ESSENCIAIS (ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÕES)	12.280,00	15.232,86
	2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	4.300,00	0,00
	2.4 DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM	3.650,00	4.200,00
	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	3.481,00
	2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO	5.736,00	9.096,00
	2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.350,00	8.900,00
	2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.803,26	0,00
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>72.885,26</b>	<b>54.705,86</b>	
<b>GRUPO III – MATERIAIS</b>	3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	25.930,00	14.840,84
	3.2 MEDICAMENTOS	27.380,00	7.988,85
	3.3 GASES MEDICINAIS	11.240,00	336,00
	3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.870,00	4.383,60
	3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL	21.380,00	15.312,05
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>92.800,00</b>	<b>42.861,34</b>	
<b>GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.783,00	459,51
	<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>51.783,00</b>	<b>459,51</b>
<b>GRUPO V- BENS PERMANENTES</b>	5.2 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	426,00
	5.4 MOBILIÁRIO	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL 5</b>		<b>426,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 544.082,00</b>	<b>236.470,91</b>

Fortaleza/CE, 12 de junho de 2023

**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		MAIO/23
<b>SOMA</b>		<b>R\$ 247.014,77</b>
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
05/05/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 15.000,00
05/05/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 18.334,04
05/05/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 69.542,29
08/05/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 10.000,00
12/05/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 100.000,00
24/05/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 34.125,00
31/05/23	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 13,44

**Notas:**

1. O Município de Varjota não vêm realizando os repasses em conformidade com o Cronograma de Desembolso previsto no Contrato de Gestão, conforme pode ser observado no demonstrativo anexo. Os valores repassados não são suficientes para cobrir as despesas assumidas pelo Instituto Práxis em nome do Município. Serviços essenciais como serviços médicos e o fornecimento de materiais e medicamentos poderão sofrer interrupção por falta de pagamento.

Fortaleza/CE, 12 de junho de 2023

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente