

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

ATIVIDADE	LEADER	JUNHO/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/Celina					
Contratos Celebrados	Glauco/Monique					
Certidões Fiscais	Glauco/Monique					
Documentos do RH	João Jorge					
Metas Executadas	Ellen/Celina					
Formulários de Custos	Monique					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Lívia					
Alimentação Sistema de Produção	Ellen/Celina					
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia/Lívia					
Monitoramento	Ellen/Celina					
Análise de Notificações	Adriana Kelly					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Glauco/Monique					
Financeiro	Patrícia/Lívia					
Produção	Ellen/Celina					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 10 de julho de 2023

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

HISTÓRICO DE REPASSES	JUNHO/23
SALDO BANCÁRIO - Inicial	12.995,77
Conta-corrente	9.615,97
Conta aplicação	3.379,80
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	493.125,00
Repassse Fundo Municipal de Saúde	493.125,00
OUTRAS RECEITAS	26,20
Rendimento líquido de aplicações	26,20
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	504.780,26
GRUPO I – PESSOAL	331.371,10
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	50.341,65
GRUPO III – MATERIAIS	48.621,27
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.206,24
GRUPO V - BENS PERMANENTES	22.240,00
SALDO BANCÁRIO - Final	1.366,71
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	1.366,71

NOTAS:

1. As demonstrações financeiras são realizadas de acordo a 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,
2. Os bens permanentes adquiridos com recursos do Contrato de Gestão serão incorporados ao Patrimônio Municipal, mediante termo de doação, a ser elaborado por ocasião da prestação de contas final.

Fortaleza/CE, 10 de julho 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\$)
GRUPO I – PESSOAL	1.1 SERVIÇOS MÉDICOS (PRESCRIÇÃO, CIRURGIÃO E ANESTESISTA)	R\$ 25.300,00	206.118,05
	1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES	R\$ 301.313,74	125.253,05
	SUBTOTAL 1	R\$ 326.613,74	331.371,10
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	2.1 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATÓRIO DE ANÁLISES)	13.430,00	7.500,00
	2.2 SERVIÇOS ESSENCIAIS (ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÕES)	12.280,00	24.546,15
	2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	4.300,00	2.100,00
	2.4 DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM	3.650,00	1.185,00
	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	3.288,00
	2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO	5.736,00	4.272,00
	2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.350,00	7.450,50
	2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.803,26	0,00
	SUBTOTAL 2	72.885,26	50.341,65
GRUPO III – MATERIAIS	3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	25.930,00	17.405,64
	3.2 MEDICAMENTOS	27.380,00	19.338,31
	3.3 GASES MEDICINAIS	11.240,00	0,00
	3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.870,00	1.175,00
	3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL	21.380,00	10.702,32
	SUBTOTAL 3	92.800,00	48.621,27
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.783,00	52.206,24
	SUBTOTAL 4	51.783,00	52.206,24
GRUPO V- BENS PERMANENTES	5.2 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	20.800,00
	5.4 MOBILIÁRIO	0,00	1.440,00
	SUBTOTAL 5		22.240,00
VALOR TOTAL		R\$ 544.082,00	504.780,26

Notas:

- 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.
- Os bens permanentes adquiridos com recursos do Contrato de Gestão serão incorporados ao Patrimônio Municipal, mediante termo de doação, a ser elaborado por ocasião da prestação de contas final.

Fortaleza/CE, 10 de julho 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		JUN/23
SOMA		R\$ 493.151,20
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
01/06/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 150.000,00
02/06/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 100.000,00
07/06/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 50.000,00
12/06/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 88.457,71
12/06/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 20.542,29
19/06/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 34.125,00
23/06/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 50.000,00
30/06/23	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 26,20

Notas:

1. Os repasses estão em desacordo com o Cronograma de Desembolso do Contrato de Gestão, estão em aberto os meses de maio,

Fortaleza/CE, 10 de julho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente