

ATIVIDADE	LEADER	DEZEMBRO/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, 06 de janeiro de 2023

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	DEZEMBRO/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	397.151,14
Conta-corrente	397.151,14
Conta aplicação	0,00
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	431.185,25
Repasse Fundo Municipal de Saúde	431.185,25
OUTRAS RECEITAS	1.115,98
Rendimento líquido de aplicações	1.115,98
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	433.023,27
GRUPO I – PESSOAL	269.342,08
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	54.076,11
GRUPO III – MATERIAIS	56.438,93
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.382,15
GRUPO V - BENS PERMANENTES	784,00
SALDO BANCÁRIO - Final	396.429,10
Conta-corrente	215.053,24
Conta aplicação	181.375,86

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. Foi incluído o grupo de despesa “Bens Permanentes” para registrar a aquisição de bens patrimoniais, que serão incorporados ao patrimônio do Município mediante termo de doação.

Fortaleza/CE, 06 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Esio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

RELATÓRIO DE METAS FINANCEIRAS – DEZEMBRO/2022
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20220623 – HOSPITAL MUNICIPAL DE VARJOTA

DESCRIPTIVO DA DESPESA	ITEM	VALOR MENSAL EXECUTADO (R\$)
GRUPO I – PESSOAL	1.1 SERVIÇOS MÉDICOS (PRESCRIÇÃO, CIRURGIÃO E ANESTESISTA)	101.699,15
	1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES	167.642,93
	SUBTOTAL 1	269.342,08
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	2.1 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATÓRIO DE ANÁLISES)	3.250,00
	2.2 SERVIÇOS ESSENCIAIS (ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÕES)	13.727,01
	2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	2.000,00
	2.4 DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM	0,00
	2.5 LOCAÇÃO DE ENXOVAL	0,00
	2.6 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00
	2.7 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	0,00
	2.8 MANUTENÇÕES GERAIS (MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES)	9.180,00
	2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO	5.313,60
	2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20.605,50
	2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
SUBTOTAL 2	54.076,11	
GRUPO III – MATERIAIS	3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	7.438,80
	3.2 MEDICAMENTOS	27.393,73
	3.3 GASES MEDICINAIS	3.880,00
	3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.417,20
	3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL	15.309,20
SUBTOTAL 3	56.438,93	
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.382,15
	SUBTOTAL 4	52.382,15
GRUPO V- BENS PERMANENTES	5.1 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE TI	784,00
	SUBTOTAL 5	784,00
VALOR TOTAL		433.023,27

Fortaleza/CE, 06 de janeiro de 2023

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

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/INGRESSO DE RECURSOS		DEZEMBRO/22
SOMA		R\$ 432.301,23
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
14/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 91.221,54
14/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 7.103,25
14/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 69.542,29
14/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 7.103,25
20/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 115.915,96
20/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 30.298,96
30/12/2022	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 110.000,00
31/12/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.115,98

Fortaleza/CE, 06 de janeiro de 2023

Francisco Esio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente