

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160 – HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA E UPA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ATIVIDADE	LEADER	FEVEREIRO/22				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia					
Produção dos Serviços	Jamile					
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	Nelson					
Metas Executadas	Jamile					
Formulários de Custos	Camila/Lívia					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia					
Alimentação Sistema de Produção	Jamile					
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia					
Monitoramento	Dr. Ivan Coêlho					
Análise de Notificações	Dr. Ivan Coêlho					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. Ivan Coêlho					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Camila/Lívia					
Financeiro	Patrícia					
Produção	Jamile					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 03 de março de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160
HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 106394-4

HISTÓRICO DE REPASSES	FEVEREIRO/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	48.247,31
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	48.247,31
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	2.172.441,70
Repasso Fundo Municipal de Saúde	1.972.523,95
Repasso UPA Pecém	1.013.384,77
Empréstimo Instituto Práxis*	199.917,75
Transferência para conta específica UPA	-1.013.384,77
OUTRAS RECEITAS	1.699,31
Rendimento líquido de aplicações	1.699,31
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	2.214.891,32
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	68.334,92
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	446.829,98
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	12.171,06
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.089,89
GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	1.159.835,24
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.411,55
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	30.972,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	19.246,68
SALDO BANCÁRIO - Final	14.175,80
Conta-corrente	14.175,80
Conta aplicação	0,00

* Empréstimo realizado pelo Instituto Práxis para custear parte das despesas com pessoal, enquanto aguarda o repasse por parte do Município de São Gonçalo do Amarante.

** As despesas referentes a aquisição de bens permanentes e com obras e instalações (Grupo VII e Grupo VIII) não estão detalhadas nas Metas Financeiras, entretanto, estão previstas no Plano de Trabalho e no § 1º, item 3.2, da Cláusula Terceira do Contrato de Gestão.

*** Os bens permanentes adquiridos com recursos do Contrato de Gestão serão incorporados ao Patrimônio do Município de São Gonçalo do Amarante.

Fortaleza/CE, 04 de março de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160
UPA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 37773-2

HISTÓRICO DE REPASSES	FEVEREIRO/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	0,00
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	813.466,95
Repasso Fundo Municipal de Saúde	0,00
Transferência entre contas*	1.013.384,70
Devolução empréstimo Práxis	-199.917,75
OUTRAS RECEITAS	56,58
Rendimento líquido de aplicações	56,58
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	658.280,26
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	7.640,07
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	0,00
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	25.917,68
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.045,92
GRUPO V – RECURSOS HUMANOS	426.440,34
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.664,25
GRUPO VII – BENS PERMANENTES**	572,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	155.243,27
Conta-corrente	
Conta aplicação	155.243,27

* Em decorrência da abertura de uma conta-corrente específica para as movimentações da UPA, foi transferido o valor creditado pelo Fundo Municipal de São Gonçalo do Amarante, originariamente transferido para a conta-corrente 106394-4.

** As despesas referentes a aquisição de bens permanentes e com obras e instalações (Grupo VII e Grupo VIII) não estão detalhadas nas Metas Financeiras, entretanto, estão previstas no Plano de Trabalho e no § 1º, item 3.2, da Cláusula Terceira do Contrato de Gestão.

*** Os bens permanentes adquiridos com recursos do Contrato de Gestão serão incorporados ao Patrimônio do Município de São Gonçalo do Amarante.

Fortaleza/CE, 04 de março de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUIZA ALCÂNTARA E SILVA

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/22

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Gêneros alimentícios	R\$ 64.477,00	R\$ 6.967,80
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 26.988,70	R\$ 13.342,56
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.560,00	R\$ 1.030,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 14.726,00	R\$ 5.981,07
5	Material de expediente e informática	R\$ 6.931,00	R\$ 14.783,83
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 19.867,65	R\$ 25.416,80
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 7.200,00	R\$ 812,86
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 17.820,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 160.570,35	R\$ 68.334,92

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Medicamento em geral	R\$ 105.231,00	R\$ 230.911,83
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 117.568,00	R\$ 215.918,15
TOTAL:		R\$ 222.799,00	R\$ 446.829,98

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Energia elétrica	R\$ 43.049,60	R\$ 0,00
2	Água e esgoto	R\$ 8.212,40	R\$ 10.461,06
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 1.350,00	R\$ 450,00
5	Gás e cozinha	R\$ 2.700,00	R\$ 1.260,00
TOTAL:		R\$ 56.512,00	R\$ 12.171,06

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 26.630,00	R\$ 97.972,42
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 10.247,00	R\$ 24.610,75
3	Dedetização e desratização	R\$ 2.130,00	R\$ 0,00
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 15.120,00	R\$ 14.139,15
5	Sistema de informatização	R\$ 3.380,00	R\$ 249,50
6	Gases Medicinais	R\$ 16.098,00	R\$ 4.750,40
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 1.900,00	R\$ 18.070,00
8	Fardamentos e enxoval	R\$ 12.230,00	R\$ 46.482,73
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 27.283,00	R\$ 13.614,94
10	Manutenção de ar condicionado	R\$ 2.625,00	R\$ 0,00

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUIZA ALCÂNTARA E SILVA
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/22

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
11	Educação Continuada	R\$ 9.280,00	R\$ 0,00
12	Assessoria especializada	R\$ 6.250,00	R\$ 19.000,00
12	Transporte de apoio (locação)	R\$ 3.500,00	R\$ 7.200,00
TOTAL:		R\$ 136.673,00	R\$ 246.089,89

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Folha de pagamentos (CLT) e serviços médicos	R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.159.835,24
TOTAL:		R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.159.835,24

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 228.610,00	R\$ 231.411,55
TOTAL:		R\$ 228.610,00	R\$ 231.411,55

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 0,00	R\$ 572,00
2	Equipamentos Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 30.400,00
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 30.972,00

GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 0,00	R\$ 19.246,68
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 19.246,68

GRUPO	TOTAL MENSAL	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 160.570,35	R\$ 68.334,92
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 222.799,00	R\$ 446.829,98
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 56.512,00	R\$ 12.171,06
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 136.673,00	R\$ 246.089,89
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.159.835,24
6	GRUPO VI - CUSTEIO PARA A GESTÃO DO HGLAS (15%)	R\$ 228.610,00	R\$ 231.411,55
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 30.972,00
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 19.246,68
CUSTO DO HGLAS (MENSAL)		R\$ 1.972.523,95	R\$ 2.214.891,32

Nota: As despesas referentes a aquisição de bens permanentes e com obras e instalações (Grupo VII e Grupo VIII) não estão detalhadas nas Metas Financeiras, entretanto, estão previstas no Plano de Trabalho e no § 1º, item 3.2, da Cláusula Terceira do Contrato de Gestão.

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 2: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PECÉM – UPA 24 HORAS

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/22

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Gêneros alimentícios	R\$ 9.820,00	R\$ 0,00
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 18.730,00	R\$ 0,00
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.542,00	R\$ 315,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 6.730,00	R\$ 6.119,77
5	Material de expediente e informática	R\$ 4.688,00	R\$ 1.205,30
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 8.380,00	R\$ 0,00
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 9.340,00	R\$ 0,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 2.340,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 62.570,00	R\$ 7.640,07

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Medicamento em geral	R\$ 82.340,00	R\$ 0,00
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 87.460,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 169.800,00	R\$ 0,00

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Energia elétrica	R\$ 24.273,00	R\$ 20.548,20
2	Água e esgoto	R\$ 3.866,00	R\$ 4.919,48
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 320,00	R\$ 0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 650,00	R\$ 450,00
5	Gás e cozinha	R\$ 3.470,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 32.579,00	R\$ 25.917,68

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 34.985,00	R\$ 40.148,00
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 8.806,00	R\$ 1.132,90
3	Dedetização e desratização	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 7.230,00	R\$ 4.551,93
5	Sistema de informatização	R\$ 1.200,00	R\$ 249,50
6	Gases Medicinais	R\$ 12.230,00	R\$ 12.162,00
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
8	Confecção de fardamentos e enxoval	R\$ 4.730,00	R\$ 15.551,59
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 4.380,00	R\$ 0,00
10	Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.500,00	R\$ 4.250,00
11	Educação Continuada	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00
12	Assessoria Especializada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 85.791,00	R\$ 78.045,92

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Folha de pagamentos com encargos	R\$ 543.404,77	R\$ 426.440,34
TOTAL:		R\$ 543.404,77	R\$ 426.440,34

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 119.240,00	R\$ 119.664,25
2	Despesas de deslocamento e hospedagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 119.240,00	R\$ 119.664,25

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 0,00	R\$ 572,00
2	Equipamentos Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 572,00

GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 62.570,00	R\$ 7.640,07
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 169.800,00	R\$ 0,00
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 32.579,00	R\$ 25.917,68
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.791,00	R\$ 78.045,92
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 543.404,77	R\$ 426.440,34
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.240,00	R\$ 119.664,25
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 572,00
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTO UPA 24 HORAS (MENSAL)		R\$ 1.013.384,77	R\$ 658.280,26

Nota: As despesas referentes a aquisição de bens permanentes e com obras e instalações (Grupo VII e Grupo VIII) não estão detalhadas nas Metas Financeiras, entretanto, estão previstas no Plano de Trabalho e no § 1º, item 3.2, da Cláusula Terceira do Contrato de Gestão.

Nota 2: as despesas com aquisição de materiais de consumo, medicamentos e materiais médico-hospitalares estão concentrados na demonstração do HGLAS, tendo em vista que são recebidas no Almoarifado daquela Unidade.

VALOR TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO (HGLAS + UPA)

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO FEV/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 223.140,35	R\$ 75.974,99
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 392.599,00	R\$ 446.829,98
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 89.091,00	R\$ 38.088,74
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 222.464,00	R\$ 324.135,81
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.710.764,37	R\$ 1.586.275,58
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 347.850,00	R\$ 351.075,80
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 31.544,00
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 19.246,68
CUSTO TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 2.985.908,72	R\$ 2.873.171,58