

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

| ATIVIDADE                                | LEADER           | MARÇO/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, 10 de abril 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>MARÇO/23</b>   |
|---|-------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>         | <b>96.424,41</b>  |
| Conta-corrente                          | 95.000,00         |
| Conta aplicação                         | 1.424,41          |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>   | <b>424.381,03</b> |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde        | 424.381,03        |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                  | <b>13,71</b>      |
| Rendimento líquido de aplicações        | 13,71             |
| <b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b> | <b>416.335,57</b> |
| GRUPO I – PESSOAL                       | 230.661,55        |
| GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS       | 70.109,86         |
| GRUPO III – MATERIAIS                   | 63.303,30         |
| GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 52.260,86         |
| GRUPO V - BENS PERMANENTES              | 0,00              |
| <b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>           | <b>104.483,58</b> |
| Conta-corrente                          | 103.203,31        |
| Conta aplicação                         | 1.280,27          |

**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, 10 de abril de 2023

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

**RELATÓRIO DE METAS FINANCEIRAS – MARÇO/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                 | 113.018,59                   |
|  | 1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES            | R\$ 301.313,74                | 119.151,89                   |
|  | <b>SUBTOTAL 1</b>  | <b>R\$ 326.613,74</b>         | <b>232.170,48</b>            |
| <b>GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS</b>   | 2.1 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATÓRIO DE ANÁLISES)     | 13.430,00                     | 10.845,00                    |
|  | 2.2 SERVIÇOS ESSENCIAIS (ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÕES)          | 12.280,00                     | 10.485,93                    |
|  | 2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS               | 4.300,00                      | 2.750,00                     |
|  | 2.4 DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM                    | 3.650,00                      | 8.627,00                     |
|  | 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                     | 10.959,20                    |
|  | 2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO                           | 5.736,00                      | 4.956,00                     |
|  | 2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                   | 2.350,00                      | 20.366,73                    |
|  | 2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                              | 6.803,26                      | 1.120,00                     |
| <b>SUBTOTAL 2</b>                          | <b>72.885,26</b>   | <b>70.109,86</b>              |                              |
| <b>GRUPO III – MATERIAIS</b>               | 3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR                                 | 25.930,00                     | 8.101,34                     |
|  | 3.2 MEDICAMENTOS   | 27.380,00                     | 26.564,52                    |
|  | 3.3 GASES MEDICINAIS   | 11.240,00                     | 2.265,00                     |
|  | 3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              | 6.870,00                      | 5.984,16                     |
|  | 3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL                                       | 21.380,00                     | 18.879,35                    |
| <b>SUBTOTAL 3</b>                          | <b>92.800,00</b>   | <b>61.794,37</b>              |                              |
| <b>GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | 4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   | 51.783,00                     | 52.260,86                    |
|  | <b>SUBTOTAL 4</b>  | <b>51.783,00</b>              | <b>52.260,86</b>             |
| <b>GRUPO V- BENS PERMANENTES</b>           | 5.2 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                                  | 0,00                          | 0,00                         |
|  | 5.4 MOBILIÁRIO   | 0,00                          | 0,00                         |
|  | <b>SUBTOTAL 5</b>  |                               | <b>0,00</b>                  |
| <b>VALOR TOTAL</b>                         |  | <b>R\$ 544.082,00</b>         | <b>416.335,57</b>            |

Fortaleza/CE, 10 de abril 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**

| <b>HISTÓRICO DE REPASSES</b> |   | <b>MARÇO/23</b>       |
|------------------------------|---|-----------------------|
| <b>SOMA</b>                  |   | <b>R\$ 424.394,74</b> |
| <b>DATA</b>                  | <b>DESCRIÇÃO</b>                        | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| 09/03/23                     | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA | R\$ 1.000,00          |
| 09/03/23                     | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA | R\$ 29.692,98         |
| 09/03/23                     | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA | R\$ 29.692,98         |
| 10/03/23                     | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA | R\$ 152.271,78        |
| 10/03/23                     | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA | R\$ 69.542,29         |
| 28/03/23                     | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA | R\$ 112.942,50        |
| 30/03/23                     | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA | R\$ 29.238,50         |
| 31/03/23                     | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | R\$ 13,71             |

Fortaleza/CE, 10 de abril de 2023

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente