

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

ATIVIDADE	LEADER	JULHO/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, 02 de agosto de 2023

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

HISTÓRICO DE REPASSES	JULHO/23
SALDO BANCÁRIO - Inicial	1.366,71
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	1.366,71
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	229.342,42
Repasso Fundo Municipal de Saúde	229.342,42
OUTRAS RECEITAS	189,54
Rendimento líquido de aplicações	189,54
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	166.214,25
GRUPO I – PESSOAL	110.704,78
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	1.700,00
GRUPO III – MATERIAIS	32.647,07
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	362,40
GRUPO V - BENS PERMANENTES	20.800,00
SALDO BANCÁRIO - Final	64.684,42
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	64.684,42

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,
2. Os bens permanentes eventualmente 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, 02 de agosto de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

RELATÓRIO DE METAS FINANCEIRAS – JULHO/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	0,00
	1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES	R\$ 301.313,74	110.704,78
	SUBTOTAL 1	R\$ 326.613,74	110.704,78
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	2.1 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATÓRIO DE ANÁLISES)	13.430,00	0,00
	2.2 SERVIÇOS ESSENCIAIS (ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÕES)	12.280,00	0,00
	2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	4.300,00	0,00
	2.4 DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM	3.650,00	0,00
	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	1.700,00
	2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO	5.736,00	0,00
	2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.350,00	0,00
	2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.803,26	0,00
	SUBTOTAL 2	72.885,26	1.700,00
GRUPO III – MATERIAIS	3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	25.930,00	19.335,62
	3.2 MEDICAMENTOS	27.380,00	12.593,97
	3.3 GASES MEDICINAIS	11.240,00	0,00
	3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.870,00	717,48
	3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL	21.380,00	0,00
		SUBTOTAL 3	92.800,00
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.783,00	362,40
	SUBTOTAL 4	51.783,00	362,40
GRUPO V- BENS PERMANENTES	5.2 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	20.800,00
	5.4 MOBILIÁRIO	0,00	0,00
		SUBTOTAL 5	
VALOR TOTAL		R\$ 544.082,00	166.214,25

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 eventualmente 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.
- Em 17 de julho, foi realizado um pagamento indevido, referente a outra unidade, contudo foi prontamente estornado pelo Instituto Práxis na mesma data.

Fortaleza/CE, 02 de agosto 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		JUL/23
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SOMA		R\$ 229.531,96
06/07/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 97.447,42
10/07/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 110.595,00
13/07/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 21.300,00
31/07/23	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 189,54

Notas:

1. Os repasses estão em desacordo com o Cronograma de Desembolso do Contrato de Gestão, estão em aberto os meses de maio,
2. Em 17 de julho, foi realizado um pagamento indevido, referente a outra Unidade, mas foi prontamente estornado pelo Instituto

Fortaleza/CE, 02 de agosto de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente