

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160 – HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA – HGLAS – SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ATIVIDADE	LEADER	ABR/23	MAIO/23			
		SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia/Livia					
Produção dos Serviços	Jamilly					
Coleta de Dados						
Extratos Bancários	Livia					
Notas Fiscais Atestadas	Jamilly					
Relatório de Execução	Jamilly					
Contratos Celebrados	Glauco/Monique					
Certidões Fiscais	Monique/Gabriel					
Documentos do RH	João Jorge					
Metas Executadas	Jamilly					
Formulários de Custos	Jamilly					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Livia					
Alimentação Sistema de Produção	Jamilly					
Alimentação Sistema de Custos	Jamilly					
Monitoramento	Adriana Kelly					
Análise de Notificações	Adriana Kelly					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. Ivan Coêlho					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Monique/Gabriel					
Financeiro	Livia					
Produção	Jamilly					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Período em análise: 25/04 a 24/05/2023.

Fortaleza - CE, 06 de junho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160 – UPA 24 HORAS DO PECÉM – SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ATIVIDADE	LEADER	ABRIL	MAIO/2023			
		SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia/Livia					
Produção dos Serviços	Jamilly					
Coleta de Dados						
Extratos Bancários	Livia					
Notas Fiscais Atestadas	Jamilly					
Relatório de Execução	Jamilly					
Contratos Celebrados	Glauco/Monique					
Certidões Fiscais	Monique/Gabriel					
Documentos do RH	João Jorge					
Metas Executadas	Jamilly					
Formulários de Custos	Jamilly					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Livia					
Alimentação Sistema de Produção	Jamilly					
Alimentação Sistema de Custos	Jamilly					
Monitoramento	Adriana Kelly					
Análise de Notificações	Adriana Kelly					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. Ivan Coêlho					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Monique/Gabriel					
Financeiro	Livia					
Produção	Jamilly					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Período em análise: 24/04 a 24/05/2023.

Fortaleza/CE, 06 de junho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160
HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA – HGLAS

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

HISTÓRICO DE REPASSES		ABRIL- MAIO/23
SALDO BANCÁRIO – Inicial (25/04/23)		2.030,97
Conta-corrente		569,30
Conta aplicação		1.461,67
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS		2.362.022,36
Repasse Fundo Municipal de Saúde		3.375.407,13
Repasse Conta Específica UPA Pecém		-1.013.384,77
OUTRAS RECEITAS		27,99
Rendimento líquido de aplicações		27,99
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS		2.362.552,72
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO		32.439,21
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS		57.164,61
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS		75.883,76
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS		397.955,02
GRUPO V -RECURSOS HUMANOS		1.559.021,34
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS		230.185,88
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*		0,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*		9.902,90
SALDO BANCÁRIO – Final (24/05/23)		1.528,60
Conta-corrente		0,00
Conta aplicação		1.528,60

NOTAS:

* 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, 06 de junho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160 – SÃO GONÇALO DO AMARANTE
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS

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

HISTÓRICO DE REPASSES	ABRIL – MAIO/2023
SALDO BANCÁRIO – Inicial (24/04/2023)	224,18
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	224,18
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	1.013.384,77
Repasse Prefeitura de São Gonçalo do Amarante – CE	0,00
Transferência entre contas	1.013.384,77
OUTRAS RECEITAS	2,25
Rendimento líquido de aplicações	2,25
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	977.354,43
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 16.978,75
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 74.857,08
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 22.198,05
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 122.488,73
GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	R\$ 620.950,38
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.881,44
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	R\$ 0,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	R\$ 0,00
SALDO BANCÁRIO – Final (24/05/2023)	36.256,77
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	36.256,77

* 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, 06 de junho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO

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

REF: MAIO/2023

Nº	NATUREZA DA DESPESA	HGLAS	UPA
1	1.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.366,92	6.205,81
2	1.2 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	14.528,90	4.810,95
3	1.3 ÁGUA ADICIONADA DE SAIS	1.962,00	384,00
4	1.4 MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	1.014,80	0,00
5	1.5 MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	5.140,03
6	1.6 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURAS E OUTROS) E EPIS.	0,00	0,00
7	1.7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.112,00	437,96
8	1.8 MATERIAIS DE COPA E COZINHA E UTENSÍLIOS	5.454,59	0,00
9	2.1 MEDICAMENTO EM GERAL	50.432,68	18.953,51
10	2.2 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	6.731,93	55.903,57
11	3.1 ENERGIA ELÉTRICA	64.741,82	17.662,95
12	3.2 ÁGUA E ESGOTO	10.691,94	4.085,10
13	3.3 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	0,00
14	3.4 INTERNET 100MB/S	450,00	450,00
15	3.5 GÁS E COZINHA	0,00	0,00
16	4.1 ALIMENTAÇÃO PACIENTES, FUNC., ACOMPANHANTES E ENTERAL	131.387,00	61.687,79
17	4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.589,41	3.998,15
18	4.3 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	850,00	450,00
19	4.4 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR	33.050,82	4.067,56
20	4.5 SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	4.287,28	4.341,78
21	4.6 GASES MEDICINAIS	27.825,10	5.181,10
22	4.7 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GERADOR	18.070,00	0,00
23	4.8 CONFECCÃO DE FARDAMENTOS E ENXOVAL	61.112,48	10.106,80
24	4.9 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	78.278,47	23.270,55
25	4.10 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00
26	4.11 EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
27	4.12 ASSESSORIA ESPECIALIZADA	14.704,46	9.385,00
28	4.13 TRANSPORTE DE APOIO (LOCAÇÃO)	2.800,00	0,00
29	5.1 FOLHA DE PAGAMENTOS COM ENCARGOS	1.559.021,34	R\$ 620.950,38
30	6.1 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	230.185,88	R\$ 119.881,44
31	6.2 DESPESAS DE DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00
32	7.1 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA	0,00	0,00
33	7.2 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00
34	7.3 ELETRODOMÉSTICOS	0,00	0,00
34	8.1 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	9.902,90	0,00
		2.362.552,72	977.354,43

TOTAL GERAL

3.339.907,15

Nota 1: A presente demonstração financeira, considera o efetivo desembolso (Regime de Caixa), portanto, evidencia as despesas efetivamente pagas no período em análise.

Nota 2: Visando a economia de escala e por questões de faturamento mínimo, as despesas com aquisição de materiais e medicamentos do Hospital Geral e UPA serão unificadas e entregues no Almoxarifado do HGLAS. Entretanto as dispensações serão individualizadas por Unidade.

Fortaleza - CE, 06 de junho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

5 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO

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

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

ABR-MAI/2023	(25/04 a 24/05/2023)	R\$ 1.882.551,94	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
28/04/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	712.136,88	UPA
28/04/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	474.803,93	HGLAS
28/04/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	4.694,48	HGLAS
02/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	301.247,89	UPA
02/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.882.523,95	HGLAS
30/04/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,99	HGLAS

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

ABR- MAI/2023	(24/04 a 24/05/2023)	R\$ 1.013.387,02	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
28/04/23	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	301.247,89	UPA
02/05/23	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	712.136,88	UPA
30/4/2023	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,25	UPA

NOTA:

1. FOI CRIADA UMA CONTA ESPECÍFICA PARA AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA UPA, DESTA FORMA, OS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO MUNICÍPIO REFERENTES À UPA SÃO ENCAMINHADOS PARA ESTA CONTA.

Fortaleza – CE, 06 de junho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

**METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160**

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA

COMPETÊNCIA: 25/ABR A 24/MAI/2023

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/23
1	Gêneros alimentícios	R\$ 18.520,00	7.366,92
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 12.350,00	14.528,90
3	Água adicionada de sais	R\$ 1.650,00	1.962,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 4.650,00	1.014,80
5	Material de expediente e informática	R\$ 6.931,00	0,00
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 9.800,00	0,00
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 7.200,00	2.112,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 6.600,00	5.454,59
TOTAL:		R\$ 67.701,00	R\$ 32.439,21

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/23
1	Medicamento em geral	R\$ 85.231,00	50.432,68
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 75.741,00	6.731,93
TOTAL:		R\$ 160.972,00	R\$ 57.164,61

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/23
1	Energia elétrica	R\$ 68.500,00	64.741,82
2	Água e esgoto	R\$ 8.212,40	10.691,94
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 800,00	0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 500,00	450,00
5	Gás e cozinha	R\$ 2.100,00	0,00
TOTAL:		R\$ 80.112,40	R\$ 75.883,76

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/23
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 63.300,00	131.387,00
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 27.600,00	25.589,41
3	Dedetização e desratização	R\$ 2.130,00	850,00
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 15.120,00	33.050,82
5	Sistema de informatização	R\$ 3.380,00	4.287,28
6	Gases Medicinais	R\$ 12.300,00	27.825,10
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 9.800,00	18.070,00
8	Fardamentos e enxoval	R\$ 31.400,00	61.112,48
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 26.500,00	78.278,47
10	Manutenção de ar condicionado	R\$ 2.625,00	0,00

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA
COMPETÊNCIA: 25/ABR A 24/MAI/2023

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/23
11	Educação Continuada	R\$ 2.000,00	0,00
12	Assessoria especializada	R\$ 18.770,00	14.704,46
13	Transporte de apoio (locação)	R\$ 3.500,00	2.800,00
TOTAL:		R\$ 218.425,00	R\$ 397.955,02

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/23
1	Folha de pagamentos (CLT) e serviços médicos	R\$ 1.596.703,55	1.559.021,34
TOTAL:		R\$ 1.596.703,55	R\$ 1.559.021,34

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/23
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 228.610,00	230.185,88
TOTAL:		R\$ 228.610,00	R\$ 230.185,88

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/23
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
2	Equipamentos Hospitalares	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3	Eletrodomésticos	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
4	Mobiliário	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00

GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/23
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 10.000,00	9.902,90
TOTAL:		R\$ 10.000,00	R\$ 9.902,90

GRUPO	TOTAL MENSAL	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/23
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 67.701,00	R\$ 32.439,21
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 160.972,00	R\$ 57.164,61
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 80.112,40	R\$ 75.883,76
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 218.425,00	R\$ 397.955,02
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.596.703,55	R\$ 1.559.021,34
6	GRUPO VI - CUSTEIO PARA A GESTÃO DO HGLAS (15%)	R\$ 228.610,00	R\$ 230.185,88
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 10.000,00	R\$ 9.902,90
CUSTO DO HGLAS (MENSAL)		R\$ 2.372.523,95	R\$ 2.362.552,72

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: 24/ABR A 24/MAI/23**

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	Gêneros alimentícios	R\$ 9.820,00	6.205,81
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 18.730,00	4.810,95
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.542,00	384,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 6.730,00	0,00
5	Material de expediente e informática	R\$ 4.688,00	5.140,03
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 8.380,00	0,00
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 9.340,00	437,96
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 2.340,00	0,00
TOTAL:		R\$ 62.570,00	R\$ 16.978,75

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	Medicamento em geral	R\$ 82.340,00	18.953,51
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 87.460,00	55.903,57
TOTAL:		R\$ 169.800,00	R\$ 74.857,08

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	Energia elétrica	R\$ 24.273,00	17.662,95
2	Água e esgoto	R\$ 3.866,00	4.085,10
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 320,00	0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 650,00	450,00
5	Gás e cozinha	R\$ 3.470,00	0,00
TOTAL:		R\$ 32.579,00	R\$ 22.198,05

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 34.985,00	61.687,79
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 8.806,00	3.998,15
3	Dedetização e desratização	R\$ 1.200,00	450,00

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 2: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PECÉM – UPA 24 HORAS
COMPETÊNCIA: 24/ABR A 24/MAI/23

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 7.230,00	4.067,56
5	Sistema de informatização	R\$ 1.200,00	4.341,78
6	Gases Medicinais	R\$ 12.230,00	5.181,10
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 2.300,00	0,00
8	Confecção de fardamentos e enxoval	R\$ 4.730,00	10.106,80
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 4.380,00	23.270,55
10	Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.500,00	0,00
11	Educação Continuada	R\$ 7.230,00	0,00
12	Assessoria Especializada	R\$ 0,00	9.385,00
13	Transporte de apoio (locação)		0,00
TOTAL:		R\$ 85.791,00	R\$ 122.488,73

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	Folha de pagamentos com encargos	R\$ 543.404,77	R\$ 620.950,38
TOTAL:		R\$ 543.404,77	R\$ 620.950,38

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 119.240,00	R\$ 119.881,44
2	Despesas de deslocamento e hospedagem	R\$ 0,00	0,00
TOTAL		R\$ 119.240,00	R\$ 119.881,44

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Equipamentos Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 0,00

GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 0,00

**METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160**

OBJETO 2: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PECÉM – UPA 24 HORAS
COMPETÊNCIA: 24/ABR A 24/MAI/23

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 62.570,00	R\$ 16.978,75
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 169.800,00	R\$ 74.857,08
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 32.579,00	R\$ 22.198,05
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.791,00	R\$ 122.488,73
5	GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	R\$ 543.404,77	R\$ 620.950,38
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.240,00	R\$ 119.881,44
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 977.354,43

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.

VALOR TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO (HGLAS + UPA)

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 130.271,00	R\$ 49.417,96
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 330.772,00	R\$ 132.021,69
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 112.691,40	R\$ 98.081,81
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 304.216,00	R\$ 520.443,75
5	GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.140.108,32	R\$ 2.179.971,72
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 347.850,00	R\$ 350.067,32
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 10.000,00	R\$ 9.902,90
CUSTO TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 3.385.908,72	R\$ 3.339.907,15

Fortaleza – CE, 06 de junho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente