

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

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

MAIO – JUNHO/22	(26/05 a 23/06/2022)	R\$ 1.222.524,20	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
30/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.294.938,74	HGLAS
30/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	84.462,85	HGLAS
30/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	178.921,92	HGLAS
30/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	677.585,21	HGLAS
30/05/22	TRANSFERÊNCIA CONTA ESPECÍFICA UPA	-1.013.384,77	UPA
30/06/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,25	HGLAS

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

MAIO – JUNHO/22	(26/05 a 23/06/2022)	R\$ 1.013.677,20	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
30/05/22	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	1.013.384,77	UPA
30/06/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	292,43	UPA

NOTA. 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, 07 de julho de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO

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

Nº	NATUREZA DA DESPESA	HGLAS	UPA
1	1.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.515,79	0,00
2	1.2 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	16.750,00	0,00
3	1.3 ÁGUA ADICIONADA DE SAIS	0,00	0,00
4	1.4 MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	0,00
5	1.5 MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	6.702,24
6	1.6 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURAS E OUTROS) E EPIS.	18.890,80	0,00
7	1.7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00
8	1.8 MATERIAIS DE COPA E COZINHA E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
9	2.1 MEDICAMENTO EM GERAL	68.062,51	97.326,72
10	2.2 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	86.458,44	0,00
11	3.1 ENERGIA ELÉTRICA	67.031,61	37.540,43
12	3.2 ÁGUA E ESGOTO	12.477,08	0,00
13	3.3 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	0,00
14	3.4 INTERNET 100MB/S	0,00	0,00
15	3.5 GÁS E COZINHA	910,00	0,00
16	4.1 ALIMENTAÇÃO PACIENTES, FUNC., ACOMPANHANTES E ENTERAL	1.734,91	45.010,00
17	4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.720,49	1.360,97
18	4.3 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00
19	4.4 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR	0,00	0,00
20	4.5 SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	4.260,97	4.310,49
21	4.6 GASES MEDICINAIS	2.170,80	0,00
22	4.7 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GERADOR	0,00	0,00
23	4.8 CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS E ENXOVAL	50.900,00	14.579,60
24	4.9 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	43.996,15	16.535,53
25	4.10 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	13.715,00	0,00
26	4.11 EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
27	4.12 ASSESSORIA ESPECIALIZADA	18.770,00	0,00
28	4.13 TRANSPORTE DE APOIO (LOCAÇÃO)	2.800,00	0,00
29	5.1 FOLHA DE PAGAMENTOS COM ENCARGOS	1.302.358,16	662.797,17
30	6.1 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	229.931,62	120.089,99
	6.2 DESPESAS DE DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM	0,00	2.800,00
32	7.1 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA	0,00	0,00
33	7.2 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00
34	8.1 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	750,00	4.622,20
		1.972.204,33	1.013.675,34

TOTAL GERAL **2.985.879,67**

Período de aplicação: 26/05 a 23/06/2022.

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, 07 de julho 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 – HGLAS

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

HISTÓRICO DE REPASSES	MAIO – JUNHO/22
SALDO BANCÁRIO – Inicial (26/05/2022)	63,88
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	63,88
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	1.972.523,95
Repasse Fundo Municipal de Saúde	2.985.908,72
Repasse Conta Específica UPA Pecém	-1.013.384,77
OUTRAS RECEITAS	0,25
Rendimento Líquido de aplicações	0,25
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	1.972.204,33
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	39.156,59
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	154.520,95
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	80.418,69
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.068,32
GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	1.302.358,16
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.931,62
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	0,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	750,00
SALDO BANCÁRIO – Final (23/06/2022)	383,75
Conta-corrente	319,62
Conta aplicação	64,13

* 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, 07 de julho 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 – SÃO GONÇALO DO AMARANTE
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS

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

HISTÓRICO DE REPASSES	MAIO – JUNHO/2022
SALDO BANCÁRIO – Inicial (26/05/2022)	736,02
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	736,02
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	1.013.384,77
Repasse Fundo Municipal de Saúde	0,00
Transferência entre contas	1.013.384,77
OUTRAS RECEITAS	292,43
Rendimento líquido de aplicações	292,43
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	1.013.675,34
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	6.702,24
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	97.326,72
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	37.540,43
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.796,59
GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	662.797,17
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.889,99
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	0,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	4.622,20
SALDO BANCÁRIO – Final (23/06/2022)	737,88
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	737,88

* 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, 07 de julho de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

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

ATIVIDADE	LEADER	MAIO/22	JUNHO/22			
		SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
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	João Jorge					
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					

Período em análise: 26/05 a 23/06/2022.

Fortaleza/CE, 07 de julho de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro