

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

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

Fortaleza/CE, 12 de março de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

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

HISTÓRICO DE REPASSES	FEVEREIRO/23
SALDO BANCÁRIO - Inicial	289.805,79
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	289.805,79
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	202.881,97
Repasse Fundo Municipal de Saúde	202.881,97
OUTRAS RECEITAS	-81,76
Rendimento líquido de aplicações	-81,76
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	396.181,59
GRUPO I – PESSOAL	237.169,33
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	41.775,26
GRUPO III – MATERIAIS	55.028,16
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418,84
GRUPO V - BENS PERMANENTES	61.790,00
SALDO BANCÁRIO - Final	96.424,41
Conta-corrente	95.000,00
Conta aplicação	1.424,41

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, 12 de março de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

RELATÓRIO DE METAS FINANCEIRAS
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	107.465,28
	1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES	R\$ 301.313,74	129.704,05
	SUBTOTAL 1	R\$ 326.613,74	237.169,33
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	11.232,53
	2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	4.300,00	2.100,00
	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	12.827,23
	2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO	5.736,00	0,00
	2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.350,00	15.615,50
	2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.803,26	0,00
	SUBTOTAL 2	72.885,26	41.775,26
GRUPO III – MATERIAIS	3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	25.930,00	39.512,33
	3.2 MEDICAMENTOS	27.380,00	0,00
	3.3 GASES MEDICINAIS	11.240,00	3.122,50
	3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.870,00	1.723,39
	3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL	21.380,00	10.669,94
	SUBTOTAL 3	92.800,00	55.028,16
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.783,00	418,84
	SUBTOTAL 4	51.783,00	418,84
GRUPO V- BENS PERMANENTES	5.2 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	42.590,00
	5.4 MOBILIÁRIO	0,00	19.200,00
	SUBTOTAL 5		61.790,00
VALOR TOTAL		R\$ 544.082,00	396.181,59

Fortaleza/CE, 12 de março 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

HISTÓRICO DE REPASSES		FEVEREIRO/23
SOMA		R\$ 202.800,21
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
17/02/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 38.339,68
17/02/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 69.542,29
28/02/23	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA	R\$ 95.000,00
28/02/23	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-R\$ 81,76

Fortaleza/CE, 12 de março de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente