

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022111801 – HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA SUELY NOGUEIRA

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	Geraldo Jr					
Coleta de Dados						
Extratos Bancários	Patrícia/Lívia					
Notas Fiscais Atestadas	Patrícia/Lívia					
Relatório de Execução	André/Monique					
Contratos Celebrados	Glauco/Monique					
Certidões Fiscais	Monique					
Documentos do RH	João Jorge					
Metas Executadas	Geraldo Jr					
Formulários de Custos	Geraldo Jr					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Lívia					
Alimentação Sistema de Produção	Geraldo Jr					
Alimentação Sistema de Custos	Geraldo Jr					
Monitoramento	Adriana Kelly					
Análise de Notificações	Adriana Kelly					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. Ivan Coêlho					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Monique/Neto					
Financeiro	Patrícia/Lívia					
Produção	Geraldo Jr					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 08 de agosto de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022111801 – HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA SUELY NOGUEIRA

HISTÓRICO DE REPASSES	JULHO/23
SALDO BANCÁRIO - Inicial	28.983,03
Conta-corrente	28.983,03
Conta aplicação	0,00
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	449.410,08
Repasse Fundo Municipal de Saúde	449.410,08
OUTRAS RECEITAS	5,76
Rendimento líquido de aplicações	5,76
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	477.627,28
GRUPO I – PESSOAL	234.676,71
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	69.402,96
GRUPO III – MATERIAIS	116.687,11
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.669,50
GRUPO V - BENS PERMANENTES	2.191,00
SALDO BANCÁRIO - Final	771,59
Conta-corrente	771,59
Conta aplicação	0,00
NOTAS:	

Fortaleza/CE, 08 de agosto de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

RELATÓRIO DE METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022111801 – HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA SUELY NOGUEIRA

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	78.757,20
	1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES	R\$ 301.313,74	155.919,51
	SUBTOTAL 1	R\$ 326.613,74	234.676,71
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	2.1 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATÓRIO DE ANÁLISES)	13.430,00	12.000,00
	2.2 SERVIÇOS ESSENCIAIS (ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÕES)	12.280,00	731,10
	2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	4.300,00	2.380,00
	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	650,00
	2.8 MANUTENÇÕES GERAIS (MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES)	12.256,00	18.596,75
	2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO	5.736,00	2.994,39
	2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.350,00	32.050,72
	2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.803,26	0,00
	SUBTOTAL 2	72.885,26	69.402,96
GRUPO III – MATERIAIS	3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	25.930,00	15.165,52
	3.2 MEDICAMENTOS	27.380,00	24.182,30
	3.3 GASES MEDICINAIS	11.240,00	9.635,00
	3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.870,00	16.063,43
	3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL	21.380,00	51.640,86
	SUBTOTAL 3	92.800,00	116.687,11
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.783,00	54.669,50
	SUBTOTAL 4	51.783,00	54.669,50
GRUPO V- BENS PERMANENTES			2.191,00
	SUBTOTAL 5		2.191,00
VALOR TOTAL		R\$ 544.082,00	477.627,28

Fortaleza/CE, 08 de agosto de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor -Presidente

5 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022111801 – HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA SUELY NOGUEIRA

Banco do Brasil – Agência 29378 Conta corrente 000000381594

HISTÓRICO DE REPASSES		JULHO/23
SOMA		R\$ 449.415,84
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/07/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLÉ	R\$ 60.000,00
11/07/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLÉ	R\$ 89.410,08
11/07/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLÉ	R\$ 300.000,00
31/07/23	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 5,76

NOTAS:

Foi registrado um pagamento indevido em favor da empresa Gestão Premium em 12/07, no valor de R\$ 4.000,00, mas foi estornado na mesma data pelo seu titular (André Martins Aragão)

Fortaleza/CE, 08 de agosto de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente