

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160 – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 H – SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ATIVIDADE	LEADER	ABRIL/22	MAIO/22				
		SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
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/Livia						
Certidões Fiscais	Camila/Livia						
Documentos do RH	João Jorge						
Metas Executadas	Jamile						
Formulários de Custos	Camila/Livia						
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/Livia						
Financeiro	Patrícia						
Produção	Jamile						
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff						

Período em análise: 25/04 a 26/05/22.

Fortaleza/CE, 07 de junho 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	ABRIL – MAIO/22
SALDO BANCÁRIO – Inicial (25/04/2022)	1.564,85
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	1.564,85
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	506,64
Rendimento Líquido de aplicações	0,64
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)	506,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	1.974.531,56
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	24.680,89
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	153.013,88
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	450,00
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.807,02
GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	1.431.042,57
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.523,20
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	3.140,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	30.874,00
SALDO BANCÁRIO – Final (26/05/2022)	63,88
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	63,88

* 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 junho 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	ABRIL – MAIO/22
SALDO BANCÁRIO – Inicial (25/04/2022)	10.510,77
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	10.510,77
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	1.013.384,77
Transferência entre contas	1.013.384,77
Transferência UPA Pecém	0,00
OUTRAS RECEITAS	91,45
Rendimento líquido de aplicações	91,45
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	1.021.947,68
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	7.619,74
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	124.710,09
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	27.861,54
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.514,27
GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	671.347,76
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.454,28
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	0,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	3.440,00
SALDO BANCÁRIO – Final (26/05/2022)	2.039,31
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	2.039,31

* 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 junho 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	0,00	1.036,25
2	1.2 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	8.532,05	5.863,85
3	1.3 ÁGUA ADICIONADA DE SAIS	1.115,00	265,00
4	1.4 MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	5.641,74	454,64
5	1.5 MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	0,00
6	1.6 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURAS E OUTROS) E EPIS.	9.392,10	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	45.730,97	115.373,06
10	2.2 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	107.282,91	9.337,03
11	3.1 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.472,64
12	3.2 ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.938,90
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	114.200,00	37.994,00
17	4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.486,46	14.233,96
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	0,00	0,00
21	4.6 GASES MEDICINAIS	4.735,20	10.000,00
22	4.7 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GERADOR	0,00	0,00
23	4.8 CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS E ENXOVAL	0,00	0,00
24	4.9 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.815,36	4.286,31
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	21.770,00	0,00
28	4.13 TRANSPORTE DE APOIO (LOCAÇÃO)	4.800,00	0,00
29	5.1 FOLHA DE PAGAMENTOS COM ENCARGOS	1.431.042,57	671.347,76
30	6.1 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	170.523,20	120.454,28
	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	3.140,00	0,00
34	8.1 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	30.874,00	3.440,00
		1.974.531,56	1.021.947,68
TOTAL GERAL		2.996.479,24	

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.

Nota 3: As provisões trabalhistas não foram recolhidas no mês de referência, entretanto serão evidenciadas nas próximas demonstrações.

Fortaleza/CE, 07 de junho de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ézio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

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

ABRIL – MAIO/22	(25/04 a 26/05/22)	R\$ 1.973.030,65	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
29/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	286.918,30	HGLAS
29/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.232.781,68	HGLAS
29/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	677.824,00	UPA
29/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	645.061,12	HGLAS
25/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	143.323,62	HGLAS
26/05/22	RESSARCIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (INST. PRÁXIS)	506,00	HGLAS
29/04/22	TRANSFERÊNCIA CONTA ESPECÍFICA UPA	-964.742,30	UPA
25/05/22	TRANSFERÊNCIA CONTA ESPECÍFICA UPA	-48.642,41	UPA
31/05/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,64	HGLAS

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

ABRIL – MAIO/22	(25/04 a 26/05/22)	R\$ 1.013.476,22	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
29/04/22	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	964.742,30	UPA
25/05/22	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	48.642,47	UPA
31/05/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,45	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 junho de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA
COMPETÊNCIA: MAIO/22

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Gêneros alimentícios	R\$ 64.477,00	0,00
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 26.988,70	8.532,05
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.560,00	1.115,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 14.726,00	5.641,74
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\$ 19.867,65	9.392,10
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 7.200,00	0,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 17.820,00	0,00
TOTAL:		R\$ 160.570,35	R\$ 24.680,89

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Medicamento em geral	R\$ 105.231,00	45.730,97
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 117.568,00	107.282,91
TOTAL:		R\$ 222.799,00	R\$ 153.013,88

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Energia elétrica	R\$ 43.049,60	0,00
2	Água e esgoto	R\$ 8.212,40	0,00
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 1.200,00	0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 1.350,00	450,00
5	Gás e cozinha	R\$ 2.700,00	0,00
TOTAL:		R\$ 56.512,00	R\$ 450,00

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 26.630,00	114.200,00
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 10.247,00	11.486,46
3	Dedetização e desratização	R\$ 2.130,00	0,00
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 15.120,00	0,00
5	Sistema de informatização	R\$ 3.380,00	0,00
6	Gases Medicinais	R\$ 16.098,00	4.735,20
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 1.900,00	0,00
8	Fardamentos e enxoval	R\$ 12.230,00	0,00
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 27.283,00	3.815,36
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: MAIO/22

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
11	Educação Continuada	R\$ 9.280,00	0,00
12	Assessoria especializada	R\$ 6.250,00	21.770,00
13	Transporte de apoio (locação)	R\$ 3.500,00	4.800,00
TOTAL:		R\$ 136.673,00	R\$ 160.807,02

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Folha de pagamentos (CLT) e serviços médicos	R\$ 1.167.359,60	1.431.042,57
TOTAL:		R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.431.042,57

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 228.610,00	170.523,20
TOTAL:		R\$ 228.610,00	R\$ 170.523,20

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 0,00	0,00
2	Equipamentos Hospitalares	R\$ 0,00	3.140,00
3	Eletrodomésticos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Mobiliário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 3.140,00

GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 0,00	30.874,00
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 30.874,00

GRUPO	TOTAL MENSAL	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 160.570,35	R\$ 24.680,89
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 222.799,00	R\$ 153.013,88
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 56.512,00	R\$ 450,00
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 136.673,00	R\$ 160.807,02
5	GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.431.042,57
6	GRUPO VI - CUSTEIO PARA A GESTÃO DO HGLAS (15%)	R\$ 228.610,00	R\$ 170.523,20
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 3.140,00
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 30.874,00
CUSTO DO HGLAS (MENSAL)		R\$ 1.972.523,95	R\$ 1.974.531,56

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: MAIO/22

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Gêneros alimentícios	R\$ 9.820,00	1.036,25
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 18.730,00	5.863,85
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.542,00	265,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 6.730,00	454,64
5	Material de expediente e informática	R\$ 4.688,00	0,00
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	0,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 2.340,00	0,00
TOTAL:		R\$ 62.570,00	R\$ 7.619,74

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Medicamento em geral	R\$ 82.340,00	115.373,06
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 87.460,00	9.337,03
TOTAL:		R\$ 169.800,00	R\$ 124.710,09

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Energia elétrica	R\$ 24.273,00	18.472,64
2	Água e esgoto	R\$ 3.866,00	8.938,90
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\$ 27.861,54

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 34.985,00	37.994,00
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 8.806,00	14.233,96
3	Dedetização e desratização	R\$ 1.200,00	0,00

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 2: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PECÉM – UPA 24 HORAS

COMPETÊNCIA: MAIO/22

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 7.230,00	0,00
5	Sistema de informatização	R\$ 1.200,00	0,00
6	Gases Medicinais	R\$ 12.230,00	10.000,00
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 2.300,00	0,00
8	Confecção de fardamentos e enxoval	R\$ 4.730,00	0,00
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 4.380,00	4.286,31
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	0,00
TOTAL:		R\$ 85.791,00	R\$ 66.514,27

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Folha de pagamentos com encargos	R\$ 543.404,77	671.347,76
TOTAL:		R\$ 543.404,77	R\$ 671.347,76

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 119.240,00	120.454,28
2	Despesas de deslocamento e hospedagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 119.240,00	R\$ 120.454,28

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 0,00	0,00
2	Equipamentos Hospitalares	R\$ 0,00	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 MAI/22
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 0,00	3.440,00
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 3.440,00

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 2: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PECÉM – UPA 24 HORAS

COMPETÊNCIA: MAIO/22

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 62.570,00	R\$ 7.619,74
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 169.800,00	R\$ 124.710,09
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 32.579,00	R\$ 27.861,54
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.791,00	R\$ 66.514,27
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 543.404,77	R\$ 671.347,76
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.240,00	R\$ 120.454,28
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\$ 3.440,00
CUSTO UPA 24 HORAS (MENSAL)		R\$ 1.013.384,77	R\$ 1.021.947,68

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.

Nota 2: as despesas com aquisição de materiais de consumo, medicamentos e materiais médico-hospitalares estão concentrados na demonstração do HGLAS, tendo em vista que são recebidas no Almoxarifado daquela Unidade.

VALOR TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO (HGLAS + UPA)

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAI/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 223.140,35	R\$ 32.300,63
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 392.599,00	R\$ 277.723,97
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 89.091,00	R\$ 28.311,54
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 222.464,00	R\$ 227.321,29
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.710.764,37	R\$ 2.102.390,33
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 347.850,00	R\$ 290.977,48
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 3.140,00
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 34.314,00
CUSTO TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 2.985.908,72	R\$ 2.996.479,24

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro