

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	DEZEMBRO – JANEIRO/23
SALDO BANCÁRIO – Inicial (21/12/2022)	19.082,59
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	19.082,59
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	2,15
Rendimento líquido de aplicações	2,15
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	1.032.169,17
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	4.527,39
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	46.327,12
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	23.695,27
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.613,16
GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	702.206,43
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.799,80
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	0,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	0,00
SALDO BANCÁRIO – Final (23/01/2023)	300,34
Conta-corrente	90,45
Conta aplicação	209,89

* 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, 23 de janeiro de 2023

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	DEZEMBRO/22		JANEIRO/2023			
		SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Execução da Receita	Patrícia						
Execução da Despesa	Patrícia						
Produção dos Serviços	Jamily						
Coleta de Dados							
Extratos Bancários	Lívia						
Notas Fiscais Atestadas	Jamily						
Relatório de Execução	André/Tiago						
Contratos Celebrados	João/Camila						
Certidões Fiscais	Camila						
Documentos do RH	João Jorge						
Metas Executadas	Jamily						
Formulários de Custos	Camila/Lívia						
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia						
Alimentação Sistema de Produção	Jamily						
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						
Financeiro	Patrícia/Lívia						
Produção	Jamily						
Transparência	André/Jeff						

Período em análise: 20/12/2022 a 23/01/2023.

Fortaleza/CE, 25 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

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

ATIVIDADE	LEADER	DEZEMBRO/22		JANEIRO/23			
		SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Execução da Receita	Patrícia						
Execução da Despesa	Patrícia						
Produção dos Serviços	Jamily						
Coleta de Dados							
Extratos Bancários	Patrícia						
Notas Fiscais Atestadas	Patrícia						
Relatório de Execução	André/Tiago						
Contratos Celebrados	João/Camila						
Certidões Fiscais	Camila						
Documentos do RH	João Jorge						
Metas Executadas	Jamily						
Formulários de Custos	Camila/Lívia						
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Lívia						
Alimentação Sistema de Produção	Jamily						
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia/Lívia						
Monitoramento	Dr. Ivan Coêlho						
Análise de Notificações	Dr. Ivan Coêlho						
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. Ivan Coêlho						
Elaboração dos Books							
Qualificação	Camila						
Financeiro	Lívia						
Produção	Jamily						
Transparência	André/Jeff						

Período em análise: 21/12/2022 a 23/01/2023.

Fortaleza/CE, 25 de janeiro de 2023

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	DEZ/22 A JAN/2023
SALDO BANCÁRIO – Inicial (20/12/22)	1.360,38
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	1.360,38
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	2.372.525,95
Repasse Fundo Municipal de Saúde	3.385.910,72
Repasse Conta Específica UPA Pecém	-1.013.384,77
OUTRAS RECEITAS	52,18
Rendimento líquido de aplicações	52,18
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	2.373.863,73
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	32.014,92
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	97.816,20
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	74.474,49
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	221.403,86
GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	1.717.443,14
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.711,12
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	0,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	0,00
SALDO BANCÁRIO – Final (23/01/23)	74,78
Conta-corrente	74,78
Conta aplicação	0,00

* 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, 25 de janeiro de 2023

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

JANEIRO/2023

Nº	NATUREZA DA DESPESA	UPA 24h	HGLAS
1	1.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	13.623,44
2	1.2 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	4.527,39	6.635,45
3	1.3 ÁGUA ADICIONADA DE SAIS	0,00	0,00
4	1.4 MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	4.908,00
5	1.5 MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	4.052,03
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	0,00	2.796,00
8	1.8 MATERIAIS DE COPA E COZINHA E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
9	2.1 MEDICAMENTO EM GERAL	15.746,90	50.661,92
10	2.2 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	30.580,22	43.088,68
11	3.1 ENERGIA ELÉTRICA	17.814,56	64.698,81
12	3.2 ÁGUA E ESGOTO	5.421,12	9.316,09
13	3.3 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	0,00
14	3.4 INTERNET 100MB/S	459,59	459,59
15	3.5 GÁS E COZINHA	0,00	0,00
16	4.1 ALIMENTAÇÃO PACIENTES, FUNC., ACOMPANHANTES E ENTERAL	16.950,00	54.065,60
17	4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	287,27	2.675,28
18	4.3 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00
19	4.4 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR	0,00	43.010,79
20	4.5 SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	4.341,78	4.341,79
21	4.6 GASES MEDICINAIS	0,00	9.756,74
22	4.7 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GERADOR	0,00	18.070,00
23	4.8 CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ENXOVAL	14.346,93	13.063,08
24	4.9 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	83.302,18	65.726,98
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	13.385,00	9.385,00
28	4.13 TRANSPORTE DE APOIO (LOCAÇÃO)	0,00	5.374,20
29	5.1 FOLHA DE PAGAMENTOS COM ENCARGOS	702.206,43	1.717.443,14
30	6.1 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	119.999,80	230.711,12
31	6.2 DESPESAS DE DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM	2.800,00	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	0,00	0,00
		1.032.169,17	2.373.863,73

TOTAL GERAL

3.406.032,90

Período de aplicação: 21/12/22 A 23/01/23.

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

Fortaleza/CE, 25 de janeiro de 2023

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

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

DEZ/22 A JAN/23	(20/12/2022 a 23/01/2023)	R\$ 2.372.578,13	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
21/12/2022	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	237.378,96	UPA
21/12/2022	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	630.924,20	HGLAS
21/12/2022	TRANSFERÊNCIA CONTA ESPECÍFICA UPA	-237.378,96	UPA
28/12/2022	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.741.601,75	HGLAS
28/12/2022	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	776.005,81	UPA
28/12/2022	TRANSFERÊNCIA CONTA ESPECÍFICA UPA	-776.005,81	UPA
31/12/2022	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,18	HGLAS

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

DEZ/22 A JAN/23	(20/12/2022 a 23/01/2023)	R\$ 1.013.386,92	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
21/12/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	237.378,96	UPA
28/12/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	776.005,81	UPA
31/12/2022	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,15	UPA

NOTAS:

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, 25 de janeiro de 2023

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA

COMPETÊNCIA: 21/DEZ/22 A 23/JAN/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\$ 18.520,00	13.623,44
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 12.350,00	6.635,45
3	Água adicionada de sais	R\$ 1.650,00	0,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 4.650,00	4.908,00
5	Material de expediente e informática	R\$ 6.931,00	4.052,03
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	2.796,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 6.600,00	0,00
TOTAL:		R\$ 67.701,00	R\$ 32.014,92

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\$ 85.231,00	50.661,92
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 75.741,00	43.088,68
TOTAL:		R\$ 160.972,00	R\$ 93.750,60

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	Energia elétrica	R\$ 68.500,00	64.698,81
2	Água e esgoto	R\$ 8.212,40	9.316,09
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 800,00	0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 500,00	459,59
5	Gás e cozinha	R\$ 2.100,00	0,00
TOTAL:		R\$ 80.112,40	R\$ 74.474,49

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\$ 63.300,00	54.065,60
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 27.600,00	2.675,28
3	Dedetização e desratização	R\$ 2.130,00	0,00
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 15.120,00	43.010,79
5	Sistema de informatização	R\$ 3.380,00	4.341,79
6	Gases Medicinais	R\$ 12.300,00	9.756,74
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 9.800,00	18.070,00
8	Fardamentos e enxoval	R\$ 31.400,00	13.063,08
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 26.500,00	65.726,98
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: 21/DEZ/22 A 23/JAN/23

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
11	Educação Continuada	R\$ 2.000,00	0,00
12	Assessoria especializada	R\$ 18.770,00	9.385,00
13	Transporte de apoio (locação)	R\$ 3.500,00	5.374,20
TOTAL:		R\$ 218.425,00	R\$ 225.469,46

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	Folha de pagamentos (CLT) e serviços médicos	R\$ 1.596.703,55	1.717.443,14
TOTAL:		R\$ 1.596.703,55	R\$ 1.717.443,14

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 228.610,00	230.711,12
TOTAL:		R\$ 228.610,00	R\$ 230.711,12

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\$ 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 JAN/23
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00

GRUPO	TOTAL MENSAL	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 67.701,00	R\$ 32.014,92
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 160.972,00	R\$ 93.750,60
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 80.112,40	R\$ 74.474,49
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 218.425,00	R\$ 225.469,46
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.596.703,55	R\$ 1.717.443,14
6	GRUPO VI - CUSTEIO PARA A GESTÃO DO HGLAS (15%)	R\$ 228.610,00	R\$ 230.711,12
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\$ 0,00
CUSTO DO HGLAS (MENSAL)		R\$ 2.372.523,95	R\$ 2.373.863,73

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: 21/DEZ/22 A 23/JAN/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	0,00
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 18.730,00	4.527,39
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.542,00	0,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 6.730,00	0,00
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\$ 4.527,39

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	15.746,90
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 87.460,00	30.580,22
TOTAL:		R\$ 169.800,00	R\$ 46.327,12

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	17.814,56
2	Água e esgoto	R\$ 3.866,00	5.421,12
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 320,00	0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 650,00	459,59
5	Gás e cozinha	R\$ 3.470,00	0,00
TOTAL:		R\$ 32.579,00	R\$ 23.695,27

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	16.950,00
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 8.806,00	287,27
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: 21/DEZ/22 A 23/JAN/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	0,00
5	Sistema de informatização	R\$ 1.200,00	4.341,78
6	Gases Medicinais	R\$ 12.230,00	0,00
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 2.300,00	0,00
8	Confecção de fardamentos e enxoval	R\$ 4.730,00	14.346,93
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 4.380,00	83.302,18
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	13.385,00
13	Transporte de apoio (locação)		0,00
TOTAL:		R\$ 85.791,00	R\$ 132.613,16

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	702.206,43
TOTAL:		R\$ 543.404,77	R\$ 702.206,43

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	119.999,80
2	Despesas de deslocamento e hospedagem	R\$ 0,00	2.800,00
TOTAL		R\$ 119.240,00	R\$ 122.799,80

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: 21/DEZ/22 A 23/JAN/23

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/23
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 62.570,00	R\$ 4.527,39
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 169.800,00	R\$ 46.327,12
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 32.579,00	R\$ 23.695,27
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.791,00	R\$ 132.613,16
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 543.404,77	R\$ 702.206,43
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.240,00	R\$ 122.799,80
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\$ 1.032.169,17

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\$ 36.542,31
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 330.772,00	R\$ 140.077,72
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 112.691,40	R\$ 98.169,76
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 304.216,00	R\$ 358.082,62
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.140.108,32	R\$ 2.419.649,57
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 347.850,00	R\$ 353.510,92
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\$ 0,00
CUSTO TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 3.385.908,72	R\$ 3.406.032,90

Fortaleza – CE, 25 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro