

**METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160**

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA

COMPETÊNCIA: 24/FEV/23 A 24/MAR/23

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
1	Gêneros alimentícios	R\$ 18.520,00	R\$ 5.114,51
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 12.350,00	R\$ 26.549,17
3	Água adicionada de sais	R\$ 1.650,00	R\$ 1.926,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 4.650,00	R\$ 0,00
5	Material de expediente e informática	R\$ 6.931,00	R\$ 2.121,84
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 9.800,00	R\$ 6.707,60
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 7.200,00	R\$ 1.305,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 67.701,00	R\$ 43.724,12

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
1	Medicamento em geral	R\$ 85.231,00	R\$ 90.373,63
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 75.741,00	R\$ 73.101,63
TOTAL:		R\$ 160.972,00	R\$ 163.475,26

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
1	Energia elétrica	R\$ 68.500,00	R\$ 110.337,28
2	Água e esgoto	R\$ 8.212,40	R\$ 6.248,92
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 800,00	R\$ 0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 500,00	R\$ 450,00
5	Gás e cozinha	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 80.112,40	R\$ 117.036,20

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 63.300,00	R\$ 103.310,23
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 27.600,00	R\$ 31.522,26
3	Dedetização e desratização	R\$ 2.130,00	R\$ 850,00
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 15.120,00	R\$ 30.278,90
5	Sistema de informatização	R\$ 3.380,00	R\$ 4.341,79
6	Gases Medicinais	R\$ 12.300,00	R\$ 0,00
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 9.800,00	R\$ 25.270,00
8	Fardamentos e enxoval	R\$ 31.400,00	R\$ 82.652,24
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 26.500,00	R\$ 47.210,56
10	Manutenção de ar condicionado	R\$ 2.625,00	R\$ 3.840,00

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA
COMPETÊNCIA: 24/FEV/23 A 24/MAR/23

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
11	Educação Continuada	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
12	Assessoria especializada	R\$ 18.770,00	R\$ 9.385,00
13	Transporte de apoio (locação)	R\$ 3.500,00	R\$ 5.040,00
TOTAL:		R\$ 218.425,00	R\$ 347.700,98

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
1	Folha de pagamentos (CLT) e serviços médicos	R\$ 1.596.703,55	R\$ 1.470.920,92
TOTAL:		R\$ 1.596.703,55	R\$ 1.470.920,92

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 228.610,00	R\$ 230.255,35
TOTAL:		R\$ 228.610,00	R\$ 230.255,35

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/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 MAR/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 MAR/23
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 67.701,00	R\$ 43.724,12
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 160.972,00	R\$ 163.475,26
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 80.112,40	R\$ 117.036,20
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 218.425,00	R\$ 347.700,98
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.596.703,55	R\$ 1.470.920,92
6	GRUPO VI - CUSTEIO PARA A GESTÃO DO HGLAS (15%)	R\$ 228.610,00	R\$ 230.255,35
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\$ 2.373.112,83

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: 27/FEV/23 A 24/MAR/23

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
1	Gêneros alimentícios	R\$ 9.820,00	R\$ 11.071,41
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 18.730,00	R\$ 12.938,79
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.542,00	R\$ 0,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 6.730,00	R\$ 0,00
5	Material de expediente e informática	R\$ 4.688,00	R\$ 7.087,41
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 8.380,00	R\$ 786,00
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 9.340,00	R\$ 2.356,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 2.340,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 62.570,00	R\$ 34.239,61

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
1	Medicamento em geral	R\$ 82.340,00	R\$ 31.544,61
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 87.460,00	R\$ 82.894,35
TOTAL:		R\$ 169.800,00	R\$ 114.438,96

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
1	Energia elétrica	R\$ 24.273,00	R\$ 17.669,85
2	Água e esgoto	R\$ 3.866,00	R\$ 6.890,63
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 320,00	R\$ 0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 650,00	R\$ 450,00
5	Gás e cozinha	R\$ 3.470,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 32.579,00	R\$ 25.010,48

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 34.985,00	R\$ 56.102,00
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 8.806,00	R\$ 10.341,78
3	Dedetização e desratização	R\$ 1.200,00	R\$ 450,00

**METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160**

OBJETO 2: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PECÉM – UPA 24 HORAS
COMPETÊNCIA: 27/FEV/23 A 24/MAR/23

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 7.230,00	R\$ 2.461,14
5	Sistema de informatização	R\$ 1.200,00	R\$ 4.287,27
6	Gases Medicinais	R\$ 12.230,00	R\$ 9.903,35
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
8	Confecção de fardamentos e enxoval	R\$ 4.730,00	R\$ 8.862,48
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 4.380,00	R\$ 21.140,11
10	Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
11	Educação Continuada	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00
12	Assessoria Especializada	R\$ 0,00	R\$ 9.385,00
13	Transporte de apoio (locação)		R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 85.791,00	R\$ 122.933,13

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
1	Folha de pagamentos com encargos	R\$ 543.404,77	R\$ 590.227,83
TOTAL:		R\$ 543.404,77	R\$ 590.227,83

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 119.240,00	R\$ 119.959,50
2	Despesas de deslocamento e hospedagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 119.240,00	R\$ 119.959,50

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 0,00	R\$ 5.488,84
2	Equipamentos Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 5.488,84

GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/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: 27/FEV/23 A 24/MAR/23

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/23
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 62.570,00	R\$ 34.239,61
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 169.800,00	R\$ 114.438,96
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 32.579,00	R\$ 25.010,48
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.791,00	R\$ 122.933,13
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 543.404,77	R\$ 590.227,83
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.240,00	R\$ 119.959,50
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 5.488,84
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\$ 1.012.298,35

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 MAR/23
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 130.271,00	R\$ 77.963,73
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 330.772,00	R\$ 277.914,22
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 112.691,40	R\$ 142.046,68
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 304.216,00	R\$ 470.634,11
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.140.108,32	R\$ 2.061.148,75
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 347.850,00	R\$ 350.214,85
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 10.000,00	R\$ 5.488,84
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\$ 3.385.411,18

Fortaleza – CE, 18 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

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

FEV – MAR/2023	(24/02 a 24/03/2023)	R\$ 3.386.176,37	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
24/02/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	237.378,96	HGLAS
24/02/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	776.005,81	HGLAS
24/02/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.882.523,95	HGLAS
24/02/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	488.303,10	HGLAS
24/02/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.696,80	HGLAS
28/02/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	267,75	HGLAS

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

FEV – MAR/2023	(27/02 a 24/03/2023)	R\$ 1.013.385,16	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
27/02/23	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	1.013.384,77	UPA
28/02/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,39	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, 18 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO

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

REF: FEVEREIRO – MARÇO/2023

Nº	NATUREZA DA DESPESA	HGLAS	UPA
1	1.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.114,51	11.071,41
2	1.2 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	26.549,17	12.938,79
3	1.3 ÁGUA ADICIONADA DE SAIS	1.926,00	0,00
4	1.4 MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	0,00
5	1.5 MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	2.121,84	7.087,41
6	1.6 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURAS E OUTROS) E EPIS.	6.707,60	786,00
7	1.7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.305,00	2.356,00
8	1.8 MATERIAIS DE COPA E COZINHA E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
9	2.1 MEDICAMENTO EM GERAL	90.373,63	31.544,61
10	2.2 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	73.101,63	82.894,35
11	3.1 ENERGIA ELÉTRICA	110.337,28	17.669,85
12	3.2 ÁGUA E ESGOTO	6.248,92	6.890,63
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	103.310,23	56.102,00
17	4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.522,26	10.341,78
18	4.3 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	850,00	450,00
19	4.4 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR	30.278,90	2.461,14
20	4.5 SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	4.341,79	4.287,27
21	4.6 GASES MEDICINAIS	0,00	9.903,35
22	4.7 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GERADOR	25.270,00	0,00
23	4.8 CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ENXOVAL	82.652,24	8.862,48
24	4.9 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	47.210,56	21.140,11
25	4.10 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.840,00	0,00
26	4.11 EDUCAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	0,00
27	4.12 ASSESSORIA ESPECIALIZADA	9.385,00	9.385,00
28	4.13 TRANSPORTE DE APOIO (LOCAÇÃO)	5.040,00	0,00
29	5.1 FOLHA DE PAGAMENTOS COM ENCARGOS	1.470.920,92	R\$ 590.227,83
30	6.1 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	230.255,35	R\$ 119.959,50
31	6.2 DESPESAS DE DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00
32	7.1 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA	0,00	5.488,84
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
		2.373.112,83	1.012.298,35

TOTAL GERAL

3.385.411,18

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, 18 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

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		FEVEREIRO – MARÇO/23
SALDO BANCÁRIO – Inicial (24/02/23)		8.181,05
Conta-corrente		0,00
Conta aplicação		8.181,05
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS		2.372.523,85
Repassse Fundo Municipal de Saúde		3.385.908,62
Repassse Conta Específica UPA Pecém		-1.013.384,77
OUTRAS RECEITAS		267,75
Rendimento líquido de aplicações		267,75
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)		0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS		2.373.112,83
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO		43.724,12
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS		163.475,26
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS		117.036,20
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS		347.700,98
GRUPO V - RECURSOS HUMANOS		1.470.920,92
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS		230.255,35
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*		0,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*		0,00
SALDO BANCÁRIO – Final (24/03/23)		7.859,82
Conta-corrente		-588,98
Conta aplicação		8.448,80

* 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, 18 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

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	FEVEREIRO – MARÇO/23
SALDO BANCÁRIO – Inicial (27/02/2023)	95,23
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	95,23
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	0,39
Rendimento líquido de aplicações	0,39
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	1.012.298,35
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 34.239,61
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 114.438,96
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 25.010,48
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 122.933,13
GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	R\$ 590.227,83
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.959,50
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	R\$ 5.488,84
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	R\$ 0,00
SALDO BANCÁRIO – Final (24/03/2023)	1.182,04
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	1.182,04

* 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, 18 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20211160 – HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA – HGLAS – SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ATIVIDADE	LEADER	FEV/23	MARÇO/23			
		SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Execução da Receita	Patrícia/Lívia					
Execução da Despesa	Patrícia/Lívia					
Produção dos Serviços	Jamilly					
Coleta de Dados						
Extratos Bancários	Patrícia/Lívia					
Notas Fiscais Atestadas	Jamilly					
Relatório de Execução	Jamilly					
Contratos Celebrados	Glauco/Camila					
Certidões Fiscais	Camila/Monique					
Documentos do RH	João Jorge					
Metas Executadas	Jamilly					
Formulários de Custos	Camila/Monique					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Lívia					
Alimentação Sistema de Produção	Jamilly					
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/Monique					
Financeiro	Patrícia/Lívia					
Produção	Jamilly					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Período em análise: 24/FEV a 24/MAR/23.

Fortaleza/CE, 18 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

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

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

Período em análise: 27/fev a 24/mar/23

Fortaleza/CE, 18 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente