

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

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

ATIVIDADE	LEADER	JANEIRO/22				
		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/Lívia					
Certidões Fiscais	Camila/Lívia					
Documentos do RH	Nelson					
Metas Executadas	Jamile					
Formulários de Custos	Camila/Lívia					
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/Lívia					
Financeiro	Patrícia					
Produção	Jamile					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 08 de fevereiro 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 E UPA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

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

HISTÓRICO DE REPASSES		JANEIRO/22	
SALDO BANCÁRIO - Inicial		2.877.573,61	
Conta-corrente		0,00	
Conta aplicação		2.877.573,61	
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS		0,00	
Repasse Fundo Municipal de Saúde		0,00	
Repasse UPA Pecém		0,00	
OUTRAS RECEITAS		4.702,23	
Rendimento líquido de aplicações		4.702,23	
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	HGLAS	UPA	2.834.028,53
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	63.463,20	4.830,00	68.293,20
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	187.996,76	0,00	187.996,76
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	30.735,83	17.799,67	48.535,50
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	227.801,24	78.500,43	306.301,67
GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	1.272.397,81	505.970,06	1.778.367,87
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.426,23	119.240,00	349.666,23
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	28.090,89	0,00	28.090,89
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	60.667,64	6.108,77	66.776,41
SALDO BANCÁRIO - Final		48.247,31	
Conta-corrente		0,00	
Conta aplicação		48.247,31	

* 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, 08 de fevereiro 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	9.201,20	0,00
2	1.2 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	7.687,83	0,00
3	1.3 ÁGUA ADICIONADA DE SAIS	0,00	0,00
4	1.4 MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	10.012,50	2.375,00
5	1.5 MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	16.994,17	0,00
6	1.6 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURAS E OUTROS) E EPIS.	5.278,40	1.295,00
7	1.7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00
8	1.8 MATERIAIS DE COPA E COZINHA E UTENSÍLIOS	14.289,10	1.160,00
9	2.1 MEDICAMENTO EM GERAL	58.114,18	0,00
10	2.2 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	129.882,58	0,00
11	3.1 ENERGIA ELÉTRICA	19.393,03	17.349,67
12	3.2 ÁGUA E ESGOTO	10.892,80	0,00
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	82.899,98	33.477,00
17	4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	44.173,96	169,60
18	4.3 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00
19	4.4 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR	10.520,18	4.769,97
20	4.5 SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	5.321,77	4.785,71
21	4.6 GASES MEDICINAIS/	4.584,50	22.885,40
22	4.7 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GERADOR	18.070,00	0,00
23	4.8 CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ENXOVAL	35.221,05	12.412,75
24	4.9 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	300,00	0,00
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	23.909,80	0,00
28	4.13 TRANSPORTE DE APOIO (LOCAÇÃO)	2.800,00	0,00
29	5.1 FOLHA DE PAGAMENTOS COM ENCARGOS	1.272.397,81	505.970,06
30	6.1 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	230.426,23	119.240,00
31	6.2 DESPESAS DE DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00
32	7.1 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA	28.090,89	0,00
33	7.2 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00
34	8.1 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	60.667,64	6.108,77
		R\$ 2.101.579,60	R\$ 732.448,93
TOTAL GERAL		R\$ 2.834.028,53	

Nota 1: A presente demonstração financeira, considera o efetivo desembolso (Regime de Caixa), portanto, evidencia as despesas efetivamente pagas em janeiro/22.

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, 21 de janeiro 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

JANEIRO/22		R\$ 4.702,23	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
30/01/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.702,23	

Fortaleza – CE, 08 de fevereiro de 2022

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUIZA ALCÂNTARA E SILVA

COMPETÊNCIA: JANEIRO/22

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	Gêneros alimentícios	R\$ 64.477,00	R\$ 9.201,20
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 26.988,70	R\$ 7.687,83
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.560,00	R\$ 0,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 14.726,00	R\$ 10.012,50
5	Material de expediente e informática	R\$ 6.931,00	R\$ 16.994,17
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 19.867,65	R\$ 5.278,40
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 17.820,00	R\$ 14.289,10
TOTAL:		R\$ 160.570,35	R\$ 63.463,20

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	Medicamento em geral	R\$ 105.231,00	R\$ 58.114,18
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 117.568,00	R\$ 129.882,58
TOTAL:		R\$ 222.799,00	R\$ 187.996,76

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	Energia elétrica	R\$ 43.049,60	R\$ 19.393,03
2	Água e esgoto	R\$ 8.212,40	R\$ 10.892,80
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 1.350,00	R\$ 450,00
5	Gás e cozinha	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 56.512,00	R\$ 30.735,83

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 26.630,00	R\$ 82.899,98
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 10.247,00	R\$ 44.173,96
3	Dedetização e desratização	R\$ 2.130,00	R\$ 0,00
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 15.120,00	R\$ 10.520,18
5	Sistema de informatização	R\$ 3.380,00	R\$ 5.321,77
6	Gases Medicinais	R\$ 16.098,00	R\$ 4.584,50
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 1.900,00	R\$ 18.070,00
8	Fardamentos e enxoval	R\$ 12.230,00	R\$ 35.221,05
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 27.283,00	R\$ 300,00
10	Manutenção de ar condicionado	R\$ 2.625,00	R\$ 0,00

METAS FINANCEIRAS

CONTRATO DE GESTÃO 20211160

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
11	Educação Continuada	R\$ 9.280,00	R\$ 0,00
12	Assessoria especializada	R\$ 6.250,00	R\$ 23.909,80
12	Transporte de apoio (locação)	R\$ 3.500,00	R\$ 2.800,00
TOTAL:		R\$ 136.673,00	R\$ 227.801,24

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	Folha de pagamentos (CLT) e serviços médicos	R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.272.397,81
TOTAL:		R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.272.397,81

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 228.610,00	R\$ 230.426,23
TOTAL:		R\$ 228.610,00	R\$ 230.426,23

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 0,00	R\$ 28.090,89
2	Equipamentos Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 28.090,89

GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 0,00	R\$ 60.667,64
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 60.667,64

GRUPO	TOTAL MENSAL	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 160.570,35	R\$ 63.463,20
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 222.799,00	R\$ 187.996,76
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 56.512,00	R\$ 30.735,83
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 136.673,00	R\$ 227.801,24
5	GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.272.397,81
6	GRUPO VI - CUSTEIO PARA A GESTÃO DO HGLAS (15%)	R\$ 228.610,00	R\$ 230.426,23
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 28.090,89
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 60.667,64
CUSTO DO HGLAS (MENSAL)		R\$ 1.972.523,95	R\$ 2.101.579,60

Nota 1: As provisões referentes às verbas rescisórias, férias e 13º salário de pessoal celetista não foram evidenciadas, porque não foram debitadas da Conta no mês de Janeiro/22.

Nota 2: 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: JANEIRO/22

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	Gêneros alimentícios	R\$ 9.820,00	R\$ 0,00
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 18.730,00	R\$ 0,00
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.542,00	R\$ 0,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 6.730,00	R\$ 2.375,00
5	Material de expediente e informática	R\$ 4.688,00	R\$ 0,00
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 8.380,00	R\$ 1.295,00
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 9.340,00	R\$ 0,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 2.340,00	R\$ 1.160,00
TOTAL:		R\$ 62.570,00	R\$ 4.830,00

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	Medicamento em geral	R\$ 82.340,00	R\$ 0,00
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 87.460,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 169.800,00	R\$ 0,00

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	Energia elétrica	R\$ 24.273,00	R\$ 17.349,67
2	Água e esgoto	R\$ 3.866,00	R\$ 0,00
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\$ 17.799,67

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 34.985,00	R\$ 33.477,00
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 8.806,00	R\$ 169,60
3	Dedetização e desratização	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 7.230,00	R\$ 4.769,97
5	Sistema de informatização	R\$ 1.200,00	R\$ 4.785,71
6	Gases Medicinais	R\$ 12.230,00	R\$ 22.885,40
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
8	Confecção de fardamentos e enxoval	R\$ 4.730,00	R\$ 12.412,75
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 4.380,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 85.791,00	R\$ 78.500,43

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	Folha de pagamentos com encargos	R\$ 543.404,77	R\$ 505.970,06
TOTAL:		R\$ 543.404,77	R\$ 505.970,06

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
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/22
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 0,00	R\$ 6.108,77
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 6.108,77

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JAN/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 62.570,00	R\$ 4.830,00
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 169.800,00	R\$ 0,00
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 32.579,00	R\$ 17.799,67
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.791,00	R\$ 78.500,43
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 543.404,77	R\$ 505.970,06
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.240,00	R\$ 119.240,00
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\$ 6.108,77
CUSTO UPA 24 HORAS (MENSAL)		R\$ 1.013.384,77	R\$ 732.448,93

Nota: As provisões referentes às verbas rescisórias, férias e 13º salário de pessoal celetista não foram evidenciadas, porque não foram debitadas da Conta no mês de janeiro/22, deverão ser apresentados nas próximas prestações de contas.

Nota 2: 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 3: 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 JAN/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 223.140,35	R\$ 68.293,20
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 392.599,00	R\$ 187.996,76
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 89.091,00	R\$ 48.535,50
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 222.464,00	R\$ 306.301,67
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.710.764,37	R\$ 1.778.367,87
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 347.850,00	R\$ 349.666,23
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 28.090,89
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 66.776,41
CUSTO TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 2.985.908,72	R\$ 2.834.028,53