

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

ATIVIDADE	LEADER	AGOSTO/22		SETEMBRO/22				
		SEMANA 4	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/Lívia							
Certidões Fiscais	Camila/Lívia							
Documentos do RH	João Jorge							
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							

Período em análise: 22/08 a 26/09/2022.

Fortaleza/CE, 11 de outubro de 2022

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	AGOSTO/22		SETEMBRO/22				
		SEMANA 4	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: 25/08 a 26/09/2022.

Fortaleza/CE, 11 de outubro de 2022

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	AGOSTO – SETEMBRO/22
SALDO BANCÁRIO – Inicial (22/08/22)	19.649,19
Conta-corrente	19.575,71
Conta aplicação	73,48
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	2.372.523,95
Repasse Fundo Municipal de Saúde	3.385.908,72
Repasse Conta Específica UPA Pecém	-1.013.384,77
OUTRAS RECEITAS	0,63
Rendimento líquido de aplicações	0,63
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	2.386.679,71
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	37.605,00
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	50.097,77
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	71.237,73
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	394.953,03
GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	1.586.375,58
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.410,60
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	16.000,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	0,00
SALDO BANCÁRIO – Final (26/09/22)	5.494,06
Conta-corrente	5.419,95
Conta aplicação	74,11

* 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, 11 de outubro de 2022

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	AGOSTO – SETEMBRO/22
SALDO BANCÁRIO – Inicial (25/08/2022)	168.383,49
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	168.383,49
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	2,18
Rendimento líquido de aplicações	2,18
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	1.164.912,39
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	18.923,01
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	144.715,10
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	25.591,73
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.493,32
GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	738.335,83
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.053,40
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	800,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	0,00
SALDO BANCÁRIO – Final (26/09/2022)	16.858,05
Conta-corrente	0,01
Conta aplicação	16.858,04

* 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, 11 de outubro de 2022

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

Nº	NATUREZA DA DESPESA	HGLAS	UPA
1	1.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.828,57	4.263,13
2	1.2 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	11.619,84	5.254,76
3	1.3 ÁGUA ADICIONADA DE SAIS	1.135,00	0,00
4	1.4 MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	1.014,00
5	1.5 MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	9.757,29	4.383,12
6	1.6 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURAS E OUTROS) E EPIS.	3.264,30	0,00
7	1.7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.008,00
8	1.8 MATERIAIS DE COPA E COZINHA E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
9	2.1 MEDICAMENTO EM GERAL	39.356,77	83.604,72
10	2.2 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	10.741,00	61.110,38
11	3.1 ENERGIA ELÉTRICA	66.657,94	17.215,53
12	3.2 ÁGUA E ESGOTO	4.129,79	7.926,20
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	126.665,00	64.282,50
17	4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	57.270,64	11.487,27
18	4.3 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00
19	4.4 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR	22.191,37	0,00
20	4.5 SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	4.341,79	4.341,78
21	4.6 GASES MEDICINAIS	10.387,80	1.761,50
22	4.7 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GERADOR	18.070,00	0,00
23	4.8 CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS E ENXOVAL	63.809,33	13.312,70
24	4.9 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	63.157,70	21.307,57
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	18.770,00	0,00
28	4.13 TRANSPORTE DE APOIO (LOCAÇÃO)	10.289,40	0,00
29	5.1 FOLHA DE PAGAMENTOS COM ENCARGOS	1.586.375,58	738.335,83
30	6.1 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	230.410,60	120.053,40
31	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	16.000,00	800,00
34	8.1 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00
		2.386.679,71	1.164.912,39

TOTAL GERAL **3.551.592,10**

Período de aplicação: 22/08 a 26/09/22.

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 Almoarifado do HGLAS. Entretanto as dispensações serão individualizadas por Unidade.

Fortaleza/CE, 11 de outubro de 2022

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

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

AGOSTO-SETEMBRO/22 (22/08 A 26/09/2022)		R\$ 2.372.524,74	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
25/08/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	776.005,81	HGLAS
25/08/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.695.578,32	HGLAS
25/08/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	237.378,96	HGLAS
25/08/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	676.945,63	HGLAS
25/08/22	TRANSFERÊNCIA CONTA ESPECÍFICA UPA	-1.013.384,77	UPA
31/08/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,79	HGLAS

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

AGOSTO-SETEMBRO/22 (22/08 A 26/09/2022)		R\$ 1.013.386,95	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
25/08/22	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	1.013.384,77	UPA
31/08/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,18	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, 11 de outubro de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA

COMPETÊNCIA: AGOSTO-SETEMBRO/22

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	Gêneros alimentícios	R\$ 18.520,00	11.828,57
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 12.350,00	11.619,84
3	Água adicionada de sais	R\$ 1.650,00	1.135,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 4.650,00	0,00
5	Material de expediente e informática	R\$ 6.931,00	9.757,29
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 9.800,00	3.264,30
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 7.200,00	0,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 6.600,00	0,00
TOTAL:		R\$ 67.701,00	R\$ 37.605,00

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	Medicamento em geral	R\$ 85.231,00	39.356,77
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 75.741,00	10.741,00
TOTAL:		R\$ 160.972,00	R\$ 50.097,77

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	Energia elétrica	R\$ 68.500,00	66.657,94
2	Água e esgoto	R\$ 8.212,40	4.129,79
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 800,00	0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 500,00	450,00
5	Gás e cozinha	R\$ 2.100,00	0,00
TOTAL:		R\$ 80.112,40	R\$ 71.237,73

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 63.300,00	126.665,00
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 27.600,00	57.270,64
3	Dedetização e desratização	R\$ 2.130,00	0,00
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 15.120,00	22.191,37
5	Sistema de informatização	R\$ 3.380,00	4.341,79
6	Gases Medicinais	R\$ 12.300,00	10.387,80
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 9.800,00	18.070,00
8	Fardamentos e enxoval	R\$ 31.400,00	63.809,33
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 26.500,00	63.157,70
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: AGOSTO-SETEMBRO/22

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
11	Educação Continuada	R\$ 2.000,00	0,00
12	Assessoria especializada	R\$ 18.770,00	18.770,00
13	Transporte de apoio (locação)	R\$ 3.500,00	10.289,40
TOTAL:		R\$ 218.425,00	R\$ 394.953,03

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	Folha de pagamentos (CLT) e serviços médicos	R\$ 1.596.703,55	1.586.375,58
TOTAL:		R\$ 1.596.703,55	R\$ 1.586.375,58

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 228.610,00	230.410,60
TOTAL:		R\$ 228.610,00	R\$ 230.410,60

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
2	Equipamentos Hospitalares	R\$ 5.000,00	16.000,00
3	Eletrodomésticos	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
4	Mobiliário	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 10.000,00	R\$ 16.000,00

GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
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 SET/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 67.701,00	R\$ 37.605,00
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 160.972,00	R\$ 50.097,77
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 80.112,40	R\$ 71.237,73
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 218.425,00	R\$ 394.953,03
5	GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.596.703,55	R\$ 1.586.375,58
6	GRUPO VI - CUSTEIO PARA A GESTÃO DO HGLAS (15%)	R\$ 228.610,00	R\$ 230.410,60
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 10.000,00	R\$ 16.000,00
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\$ 2.386.679,71

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: AGOSTO-SETEMBRO/22

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	Gêneros alimentícios	R\$ 9.820,00	4.263,13
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 18.730,00	5.254,76
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.542,00	0,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 6.730,00	1.014,00
5	Material de expediente e informática	R\$ 4.688,00	4.383,12
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	4.008,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 2.340,00	0,00
TOTAL:		R\$ 62.570,00	R\$ 18.923,01

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	Medicamento em geral	R\$ 82.340,00	83.604,72
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 87.460,00	61.110,38
TOTAL:		R\$ 169.800,00	R\$ 144.715,10

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	Energia elétrica	R\$ 24.273,00	17.215,53
2	Água e esgoto	R\$ 3.866,00	7.926,20
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\$ 25.591,73

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 34.985,00	64.282,50
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 8.806,00	11.487,27
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: AGOSTO-SETEMBRO/22

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
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	1.761,50
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 2.300,00	0,00
8	Confecção de fardamentos e enxoval	R\$ 4.730,00	13.312,70
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 4.380,00	21.307,57
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
13	Transporte de apoio (locação)		0,00
TOTAL:		R\$ 85.791,00	116.493,32

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	Folha de pagamentos com encargos	R\$ 543.404,77	738.335,83
TOTAL:		R\$ 543.404,77	R\$ 738.335,83

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 119.240,00	120.053,40
2	Despesas de deslocamento e hospedagem	R\$ 0,00	0,00
TOTAL		R\$ 119.240,00	R\$ 120.053,40

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Equipamentos Hospitalares	R\$ 0,00	800,00
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 800,00

GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
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: AGOSTO-SETEMBRO/22

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO SET/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 62.570,00	R\$ 18.923,01
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 169.800,00	R\$ 144.715,10
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 32.579,00	R\$ 25.591,73
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.791,00	R\$ 116.493,32
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 543.404,77	R\$ 738.335,83
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.240,00	R\$ 120.053,40
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 800,00
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\$ 1.164.912,39

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 SET/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 130.271,00	R\$ 56.528,01
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 330.772,00	R\$ 194.812,87
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 112.691,40	R\$ 96.829,46
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 304.216,00	R\$ 511.446,35
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.140.108,32	R\$ 2.324.711,41
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 347.850,00	R\$ 350.464,00
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 10.000,00	R\$ 16.800,00
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\$ 3.551.592,10

Fortaleza – CE, 11 de outubro de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente