

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

ATIVIDADE	LEADER	JUNHO/22	JULHO/22			
		SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
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: 23/06 a 21/07/2022.

Fortaleza/CE, 08 de agosto de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

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

ATIVIDADE	LEADER	JUNHO/22	JULHO/22			
		SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
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	Jamile					
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: 23/06 a 21/07/2022.

Fortaleza/CE, 08 de agosto de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ézio 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	JUNHO – JULHO/22
SALDO BANCÁRIO – Inicial (23/06/2022)	1.212,36
Conta-corrente	319,62
Conta aplicação	892,74
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	1.191,10
Rendimento Líquido de aplicações	1.191,10
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	1.972.849,82
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	44.350,38
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	83.282,77
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	77.811,91
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.304,50
GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	1.245.912,49
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.187,77
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	0,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	0,00
SALDO BANCÁRIO – Final (21/07/2022)	2.077,59
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	2.077,59

* 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 agosto 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	JUNHO – JULHO/22
SALDO BANCÁRIO – Inicial (23/06/2022)	1.734,34
Conta-corrente	996,46
Conta aplicação	737,88
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	1.013.384,77
Repasso Prefeitura de São Gonçalo do Amarante – CE	0,00
Transferência entre contas	1.013.384,77
OUTRAS RECEITAS	5,06
Rendimento líquido de aplicações	5,06
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	1.014.379,53
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	31.770,29
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	100.494,28
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	25.949,53
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.431,66
GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	635.177,68
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.056,09
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	0,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	2.500,00
SALDO BANCÁRIO – Final (21/07/2022)	744,64
Conta-corrente	0,01
Conta aplicação	744,63

* 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 agosto 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	11.183,52
2	1.2 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	6.781,37	12.898,72
3	1.3 ÁGUA ADICIONADA DE SAIS	1.455,00	0,00
4	1.4 MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	7.688,05
5	1.5 MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	1.718,96	0,00
6	1.6 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURAS E OUTROS) E EPIS.	32.875,05	0,00
7	1.7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.520,00	0,00
8	1.8 MATERIAIS DE COPA E COZINHA E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
9	2.1 MEDICAMENTO EM GERAL	40.409,44	50.176,53
10	2.2 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	42.301,87	49.746,29
11	3.1 ENERGIA ELÉTRICA	63.880,32	16.644,59
12	3.2 ÁGUA E ESGOTO	13.458,22	8.831,57
13	3.3 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	0,00
14	3.4 INTERNET 100MB/S	473,37	473,37
15	3.5 GÁS E COZINHA	0,00	0,00
16	4.1 ALIMENTAÇÃO PACIENTES, FUNC., ACOMPANHANTES E ENTERAL	116.385,48	52.162,00
17	4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	44.765,19	6.575,49
18	4.3 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	2.843,04	0,00
19	4.4 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR	15.669,31	3.261,02
20	4.5 SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	4.260,97	4.260,97
21	4.6 GASES MEDICINAIS	3.205,00	11.921,50
22	4.7 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GERADOR	18.070,00	0,00
23	4.8 CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ENXOVAL	0,00	0,00
24	4.9 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	57.801,42	20.822,14
25	4.10 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00
26	4.11 EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.800,00	0,00
27	4.12 ASSESSORIA ESPECIALIZADA	18.770,00	0,00
28	4.13 TRANSPORTE DE APOIO (LOCAÇÃO)	1.305,55	0,00
29	5.1 FOLHA DE PAGAMENTOS COM ENCARGOS	1.245.912,49	635.177,68
30	6.1 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	230.187,77	120.056,09
	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	0,00	0,00
34	8.1 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	2.500,00
		R\$ 1.972.849,82	R\$ 1.014.379,53

TOTAL GERAL **R\$ 2.987.229,35**

Período: 23/06 a 21/07/2022.

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: As despesas com bens permanentes e obras e serviços de engenharia não estão presentes no planilha original do Plano de Trabalho, entretanto estão previstas no Contrato de Gestão.

Fortaleza/CE, 08 de agosto de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio 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

MAIO – JUNHO/22	(23/06 a 21/07/2022)	R\$ 2.985.908,72	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
27/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	776.005,81	UPA
27/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	975.438,74	HGLAS
27/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	237.378,96	UPA
27/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	677.585,21	HGLAS
27/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	19.500,00	HGLAS
27/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	300.000,00	HGLAS
31/07/22	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÕES	1.191,10	HGLAS

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

MAIO – JUNHO/22	(23/06 a 21/07/2022)	R\$ 1.013.389,83	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
27/06/22	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	1.013.384,77	UPA
30/06/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,06	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, 08 de agosto 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: JULHO/22

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
1	Gêneros alimentícios	R\$ 64.477,00	0,00
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 26.988,70	6.781,37
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.560,00	1.455,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 14.726,00	0,00
5	Material de expediente e informática	R\$ 6.931,00	1.718,96
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 19.867,65	32.875,05
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 7.200,00	1.520,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 17.820,00	0,00
TOTAL:		R\$ 160.570,35	R\$ 44.350,38

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
1	Medicamento em geral	R\$ 105.231,00	40.409,44
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 117.568,00	42.301,87
TOTAL:		R\$ 222.799,00	R\$ 82.711,31

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
1	Energia elétrica	R\$ 43.049,60	63.880,32
2	Água e esgoto	R\$ 8.212,40	13.458,22
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 1.200,00	0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 1.350,00	473,37
5	Gás e cozinha	R\$ 2.700,00	0,00
TOTAL:		R\$ 56.512,00	R\$ 77.811,91

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 26.630,00	116.385,48
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 10.247,00	44.765,19
3	Dedetização e desratização	R\$ 2.130,00	2.843,04
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 15.120,00	15.669,31
5	Sistema de informatização	R\$ 3.380,00	4.260,97
6	Gases Medicinais	R\$ 16.098,00	3.205,00
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 1.900,00	18.070,00
8	Fardamentos e enxoval	R\$ 12.230,00	0,00
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 27.283,00	57.801,42
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: JULHO/22

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
11	Educação Continuada	R\$ 9.280,00	8.800,00
12	Assessoria especializada	R\$ 6.250,00	18.770,00
13	Transporte de apoio (locação)	R\$ 3.500,00	1.305,55
TOTAL:		R\$ 136.673,00	R\$ 291.875,96

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
1	Folha de pagamentos (CLT) e serviços médicos	R\$ 1.167.359,60	1.245.912,49
TOTAL:		R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.245.912,49

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 228.610,00	230.187,77
TOTAL:		R\$ 228.610,00	R\$ 230.187,77

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

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

GRUPO	TOTAL MENSAL	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 160.570,35	R\$ 44.350,38
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 222.799,00	R\$ 82.711,31
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 56.512,00	R\$ 77.811,91
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 136.673,00	R\$ 291.875,96
5	GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.245.912,49
6	GRUPO VI - CUSTEIO PARA A GESTÃO DO HGLAS (15%)	R\$ 228.610,00	R\$ 230.187,77
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 DO HGLAS (MENSAL)		R\$ 1.972.523,95	R\$ 1.972.849,82

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: JULHO/22

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
1	Gêneros alimentícios	R\$ 9.820,00	11.183,52
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 18.730,00	12.898,72
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.542,00	0,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 6.730,00	7.688,05
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\$ 31.770,29

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
1	Medicamento em geral	R\$ 82.340,00	50.176,53
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 87.460,00	49.746,29
TOTAL:		R\$ 169.800,00	R\$ 99.922,82

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
1	Energia elétrica	R\$ 24.273,00	16.644,59
2	Água e esgoto	R\$ 3.866,00	8.831,57
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 320,00	0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 650,00	473,37
5	Gás e cozinha	R\$ 3.470,00	0,00
TOTAL:		R\$ 32.579,00	R\$ 25.949,53

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 34.985,00	52.162,00
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 8.806,00	6.575,49
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: JULHO/22

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 7.230,00	3.261,02
5	Sistema de informatização	R\$ 1.200,00	4.260,97
6	Gases Medicinais	R\$ 12.230,00	11.921,50
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	20.822,14
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\$ 99.003,12

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
1	Folha de pagamentos com encargos	R\$ 543.404,77	635.177,68
TOTAL:		R\$ 543.404,77	R\$ 635.177,68

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 119.240,00	120.056,09
2	Despesas de deslocamento e hospedagem	R\$ 0,00	0,00
TOTAL		R\$ 119.240,00	R\$ 120.056,09

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/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 JUL/22
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

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

COMPETÊNCIA: JULHO/22

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUL/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 62.570,00	R\$ 31.770,29
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 169.800,00	R\$ 99.922,82
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 32.579,00	R\$ 25.949,53
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.791,00	R\$ 99.003,12
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 543.404,77	R\$ 635.177,68
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.240,00	R\$ 120.056,09
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\$ 2.500,00
CUSTO UPA 24 HORAS (MENSAL)		R\$ 1.013.384,77	R\$ 1.014.379,53

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 JUL/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 223.140,35	R\$ 76.120,67
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 392.599,00	R\$ 182.634,13
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 89.091,00	R\$ 103.761,44
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 222.464,00	R\$ 390.879,08
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.710.764,37	R\$ 1.881.090,17
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 347.850,00	R\$ 350.243,86
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\$ 2.500,00
CUSTO TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 2.985.908,72	R\$ 2.987.229,35

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro