

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022111801 – HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA SUELY NOGUEIRA

ATIVIDADE	LEADER	MARÇO/2023				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia/Lívia					
Execução da Despesa	Patrícia/Lívia					
Produção dos Serviços	Geraldo Jr					
Coleta de Dados						
Extratos Bancários	Patrícia/Lívia					
Notas Fiscais Atestadas	Patrícia/Lívia					
Relatório de Execução	André/Monique					
Contratos Celebrados	Glauco/Monique					
Certidões Fiscais	Monique					
Documentos do RH	João Jorge					
Metas Executadas	Geraldo Jr					
Formulários de Custos	Geraldo Jr					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Lívia					
Alimentação Sistema de Produção	Geraldo Jr					
Alimentação Sistema de Custos	Geraldo Jr					
Monitoramento	Adriana Kelly					
Análise de Notificações	Adriana Kelly					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. Ivan Coêlho					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Monique/Neto					
Financeiro	Patrícia/Lívia					
Produção	Geraldo Jr					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 19 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022111801 – HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA SUELY NOGUEIRA

HISTÓRICO DE REPASSES	MARÇO/23
SALDO BANCÁRIO - Inicial	219.375,97
Conta-corrente	111.379,35
Conta aplicação	107.996,62
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	501.505,76
Repasse Fundo Municipal de Saúde	501.505,76
OUTRAS RECEITAS	423,60
Rendimento líquido de aplicações	423,60
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	524.723,70
GRUPO I – PESSOAL	259.644,81
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	72.698,33
GRUPO III – MATERIAIS	133.881,02
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.873,54
GRUPO V - BENS PERMANENTES	3.626,00
SALDO BANCÁRIO - Final	196.581,63
Conta-corrente	150.622,43
Conta aplicação	45.959,20

NOTAS:

1. As demonstrações financeiras são realizadas de acordo com a formalização da despesa, ou seja com o efetivo ingresso de recursos ou pagamento de despesas, entretanto existem despesas contratadas e executadas que ainda não estão evidenciadas neste demonstrativo em razão dos pagamentos serem realizados no mês subsequente, a exemplo de folha de pagamentos, fornecedores, prestadores de serviços, serviços médicos, etc.
2. Foi descontado do valor a ser repassado, o valor de R\$ 116.939,59, referente a folha de pessoal efetivo do quadro de pessoal da Prefeitura de Solonópole, que foi cedido e que estão em exercício no Hospital Maria Suelly Nogueira Pinheiro.

Fortaleza/CE, 19 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

RELATÓRIO DE METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022111801 – HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA SUELY NOGUEIRA

DESCRIPTIVO DA DESPESA	ITEM	VALOR MENSAL CONTRATADO (R\$)	VALOR MENSAL EXECUTADO (R\$)
GRUPO I – PESSOAL	1.1 SERVIÇOS MÉDICOS (PRESCRIÇÃO, CIRURGIÃO E ANESTESISTA)	R\$ 25.300,00	104.271,60
	1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES	R\$ 301.313,74	155.373,21
	SUBTOTAL 1	R\$ 326.613,74	259.644,81
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	2.1 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATÓRIO DE ANÁLISES)	13.430,00	0,00
	2.2 SERVIÇOS ESSENCIAIS (ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÕES)	12.280,00	4.470,20
	2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	4.300,00	300,00
	2.4 DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM	3.650,00	2.430,00
	2.5 LOCAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	9.063,90
	2.6 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.700,00	0,00
	2.7 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	6.380,00	0,00
	2.8 MANUTENÇÕES GERAIS (MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES)	12.256,00	12.528,00
	2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO	5.736,00	0,00
	2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.350,00	42.215,17
	2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.803,26	1.691,06
	SUBTOTAL 2	72.885,26	72.698,33
GRUPO III – MATERIAIS	3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	25.930,00	40.090,05
	3.2 MEDICAMENTOS	27.380,00	30.622,94
	3.3 GASES MEDICINAIS	11.240,00	14.115,00
	3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.870,00	12.699,14
	3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL	21.380,00	36.353,89
	SUBTOTAL 3	92.800,00	133.881,02
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.783,00	54.873,54
	SUBTOTAL 4	51.783,00	54.873,54
GRUPO V- BENS PERMANENTES			3.626,00
	SUBTOTAL 5		3.626,00
VALOR TOTAL		R\$ 544.082,00	524.723,70

Fortaleza/CE, 19 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor -Presidente

5 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022111801 – HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA SUELY NOGUEIRA

Banco do Brasil – Agência 29378 Conta corrente 000000381594

HISTÓRICO DE REPASSES		MARÇO/23
SOMA		R\$ 501.929,36
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
06/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLE	R\$ 200.000,00
10/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLE	R\$ 301.505,76
31/03/23	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 423,60

NOTAS:

Foi descontado do valor a ser repassado, o valor de R\$ 116.939,59, referente a folha de pessoal efetivo do quadro de pessoal da Prefeitura de Solonópole, que foi cedido e que estão em exercício no Hospital Maria Suelly Nogueira Pinheiro.

Fortaleza/CE, 19 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente