

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	FEVEREIRO/22	MARÇO/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/Livia					
Certidões Fiscais	Camila/Livia					
Documentos do RH	Nelson					
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					

Fortaleza/CE, 07 de abril 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 E UPA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

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

HISTÓRICO DE REPASSES	MARÇO/22
SALDO BANCÁRIO – Inicial (24/02/2022)	26.542,63
Conta-corrente	6.160,00
Conta aplicação	20.382,63
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	1.972.523,95
Repasse Fundo Municipal de Saúde	2.985.908,72
Repasse UPA Pecém	-1.013.384,77
OUTRAS RECEITAS	1.923,37
Rendimento líquido de aplicações	1.923,37
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	1.986.408,29
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	41.100,12
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	216.336,22
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	53.234,75
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.189,66
GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	1.250.710,65
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.889,25
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	5.000,50
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	16.947,14
SALDO BANCÁRIO – Final (24/03/2022)	14.581,66
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	14.581,66

* 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, 07 de abril 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 E UPA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

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

HISTÓRICO DE REPASSES	MARÇO/22
SALDO BANCÁRIO – Inicial (25/02/2022)	155.186,76
Conta-corrente	155.186,76
Conta aplicação	0,00
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	1.013.384,77
Repasse Fundo Municipal de Saúde	0,00
Transferência entre contas*	1.013.384,77
OUTRAS RECEITAS	803,11
Rendimento líquido de aplicações	803,11
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	1.125.798,10
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	29.530,21
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	220.735,16
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	27.276,60
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.469,12
GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	582.990,66
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.944,35
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	0,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	5.852,00
SALDO BANCÁRIO – Final (24/03/2022)	43.576,54
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	43.576,54

* 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, 07 de abril 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

MARÇO/22	(25/02 a 24/03/22)	R\$ 1.974.447,32	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
25/02/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.013.384,77	UPA
25/02/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.403.150,27	HGLAS
25/02/22	TRANSFERÊNCIA CONTA ESPECÍFICA UPA	-1.013.384,77	UPA
25/02/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	569.373,68	HGLAS
25/03/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.923,37	HGLAS

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

MARÇO/22	(25/02 a 24/03/22)	R\$ 1.014.187,88	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
25/02/22	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	1.013.384,77	UPA
28/02/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	803,11	UPA

Fortaleza – CE, 07 de abril 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: MARÇO/22

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	Gêneros alimentícios	R\$ 64.477,00	R\$ 0,00
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 26.988,70	R\$ 1.447,60
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.560,00	R\$ 0,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 14.726,00	R\$ 11.212,53
5	Material de expediente e informática	R\$ 6.931,00	R\$ 0,00
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 19.867,65	R\$ 23.893,40
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 17.820,00	R\$ 4.546,59
TOTAL:		R\$ 160.570,35	R\$ 41.100,12

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	Medicamento em geral	R\$ 105.231,00	R\$ 131.917,35
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 117.568,00	R\$ 84.418,87
TOTAL:		R\$ 222.799,00	R\$ 216.336,22

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	Energia elétrica	R\$ 43.049,60	R\$ 52.784,75
2	Água e esgoto	R\$ 8.212,40	R\$ 0,00
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\$ 53.234,75

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 26.630,00	R\$ 43.709,00
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 10.247,00	R\$ 20.886,42
3	Dedetização e desratização	R\$ 2.130,00	R\$ 1.074,98
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 15.120,00	R\$ 0,00
5	Sistema de informatização	R\$ 3.380,00	R\$ 5.321,77
6	Gases Medicinais	R\$ 16.098,00	R\$ 4.436,80
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 1.900,00	R\$ 18.070,00
8	Fardamentos e enxoval	R\$ 12.230,00	R\$ 49.535,69
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 27.283,00	R\$ 500,00
10	Manutenção de ar condicionado	R\$ 2.625,00	R\$ 8.085,00

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUIZA ALCÂNTARA E SILVA
COMPETÊNCIA: MARÇO/22

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
11	Educação Continuada	R\$ 9.280,00	R\$ 0,00
12	Assessoria especializada	R\$ 6.250,00	R\$ 18.770,00
12	Transporte de apoio (locação)	R\$ 3.500,00	R\$ 2.800,00
TOTAL:		R\$ 136.673,00	R\$ 173.189,66

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	Folha de pagamentos (CLT) e serviços médicos	R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.250.710,65
TOTAL:		R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.250.710,65

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 228.610,00	R\$ 229.889,25
TOTAL:		R\$ 228.610,00	R\$ 229.889,25

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 0,00	R\$ 821,00
2	Equipamentos Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 267,50
3	Eletrodomésticos	R\$ 0,00	R\$ 1.899,00
4	Mobiliário	R\$ 0,00	R\$ 2.013,00
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 5.000,50

GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 0,00	R\$ 16.947,14
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 16.947,14

GRUPO	TOTAL MENSAL	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 160.570,35	R\$ 41.100,12
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 222.799,00	R\$ 216.336,22
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 56.512,00	R\$ 53.234,75
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 136.673,00	R\$ 173.189,66
5	GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.167.359,60	R\$ 1.250.710,65
6	GRUPO VI - CUSTEIO PARA A GESTÃO DO HGLAS (15%)	R\$ 228.610,00	R\$ 229.889,25
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 5.000,50
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 16.947,14
CUSTO DO HGLAS (MENSAL)		R\$ 1.972.523,95	R\$ 1.986.408,29

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: MARÇO/22

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/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\$ 16.580,58
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.542,00	R\$ 1.195,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 6.730,00	R\$ 3.494,51
5	Material de expediente e informática	R\$ 4.688,00	R\$ 7.620,92
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 8.380,00	R\$ 639,20
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 9.340,00	R\$ 0,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 2.340,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 62.570,00	R\$ 29.530,21

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	Medicamento em geral	R\$ 82.340,00	R\$ 164.925,46
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 87.460,00	R\$ 55.809,70
TOTAL:		R\$ 169.800,00	R\$ 220.735,16

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	Energia elétrica	R\$ 24.273,00	R\$ 18.967,67
2	Água e esgoto	R\$ 3.866,00	R\$ 7.858,93
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\$ 27.276,60

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 34.985,00	R\$ 92.111,00
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 8.806,00	R\$ 10.962,23
3	Dedetização e desratização	R\$ 1.200,00	R\$ 1.117,02

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

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

COMPETÊNCIA: MARÇO/22

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 7.230,00	R\$ 3.398,03
5	Sistema de informatização	R\$ 1.200,00	R\$ 8.785,71
6	Gases Medicinais	R\$ 12.230,00	R\$ 0,00
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
8	Confecção de fardamentos e enxoval	R\$ 4.730,00	R\$ 13.535,13
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 4.380,00	R\$ 8.800,00
10	Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.500,00	R\$ 760,00
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\$ 139.469,12

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	Folha de pagamentos com encargos	R\$ 543.404,77	R\$ 582.990,66
TOTAL:		R\$ 543.404,77	R\$ 582.990,66

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 119.240,00	R\$ 119.944,35
2	Despesas de deslocamento e hospedagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 119.240,00	R\$ 119.944,35

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/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 MAR/22
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 0,00	R\$ 5.852,00
TOTAL:		R\$ 0,00	R\$ 5.852,00

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

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

COMPETÊNCIA: MARÇO/22

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO MAR/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 62.570,00	R\$ 29.530,21
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 169.800,00	R\$ 220.735,16
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 32.579,00	R\$ 27.276,60
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.791,00	R\$ 139.469,12
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 543.404,77	R\$ 582.990,66
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.240,00	R\$ 119.944,35
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\$ 5.852,00
CUSTO UPA 24 HORAS (MENSAL)		R\$ 1.013.384,77	R\$ 1.125.798,10

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 MAR/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 223.140,35	R\$ 70.630,33
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 392.599,00	R\$ 437.071,38
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 89.091,00	R\$ 80.511,35
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 222.464,00	R\$ 312.658,78
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.710.764,37	R\$ 1.833.701,31
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 347.850,00	R\$ 349.833,60
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 5.000,50
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 22.799,14
CUSTO TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 2.985.908,72	R\$ 3.112.206,39