

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

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

ATIVIDADE	LEADER	NOVEMBRO/22	DEZEMBRO/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	Lívia					
Notas Fiscais Atestadas	Jamile					
Relatório de Execução	André/Tiago					
Contratos Celebrados	João/Camila					
Certidões Fiscais	Camila					
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: 23/11 a 20/12/2022.

Fortaleza/CE, 09 de janeiro de 2023

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	NOV/22	DEZEMBRO/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	João/Camila					
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					
Financeiro	Lívia					
Produção	Jamile					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Período em análise: 29/11 a 20/12/2022.

Fortaleza/CE, 09 de janeiro de 2023

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 – HGLAS

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

HISTÓRICO DE REPASSES	NOVEMBRO - DEZEMBRO/22
SALDO BANCÁRIO – Inicial (31/10/22)	4.367,14
Conta-corrente	4.292,31
Conta aplicação	74,83
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	2.372.525,95
Repasse Fundo Municipal de Saúde	3.385.910,72
Repasse Conta Específica UPA Pecém	-1.013.384,77
OUTRAS RECEITAS	-0,04
Rendimento líquido de aplicações	-0,04
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	2.375.532,67
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	4.867,47
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	0,00
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	65.617,91
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	181.726,97
GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	1.889.994,70
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.402,62
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	823,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	2.100,00
SALDO BANCÁRIO – Final (21/11/22)	1.360,38
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	1.360,38

* 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, 09 de janeiro de 2023

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		NOVEMBRO – DEZEMBRO/22
SALDO BANCÁRIO – Inicial (29/11/2022)		213,93
Conta-corrente		0,00
Conta aplicação		213,93
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS		1.013.384,77
Repassé Prefeitura de São Gonçalo do Amarante – CE		0,00
Transferência entre contas		1.013.384,77
OUTRAS RECEITAS		-0,44
Rendimento líquido de aplicações		-0,44
Ressarcimentos tarifas bancárias (Inst. Práxis)		0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS		995.127,57
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO		7.861,00
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS		109.052,46
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS		17.814,98
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS		49.826,01
GRUPO V -RECURSOS HUMANOS		690.624,32
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS		119.948,80
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*		0,00
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*		0,00
SALDO BANCÁRIO – Final (20/12/2022)		18.470,69
Conta-corrente		0,01
Conta aplicação		18.470,68

* 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, 09 de janeiro de 2023

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

REF: DEZEMBRO/2022

Nº	NATUREZA DA DESPESA	UPA 24h	HGLAS
1	1.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.109,00	4.257,47
2	1.2 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	0,00	0,00
3	1.3 ÁGUA ADICIONADA DE SAIS	0,00	0,00
4	1.4 MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	0,00	610,00
5	1.5 MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	0,00	0,00
6	1.6 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURAS E OUTROS) E EPIS.	0,00	0,00
7	1.7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.752,00	0,00
8	1.8 MATERIAIS DE COPA E COZINHA E UTENSÍLIOS	0,00	0,00
9	2.1 MEDICAMENTO EM GERAL	106.970,86	0,00
10	2.2 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	2.081,60	0,00
11	3.1 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	65.167,91
12	3.2 ÁGUA E ESGOTO	17.364,98	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	42.626,96	126.645,00
17	4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.857,27	25.267,98
18	4.3 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00
19	4.4 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR	0,00	0,00
20	4.5 SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	341,78	341,79
21	4.6 GASES MEDICINAIS	0,00	0,00
22	4.7 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GERADOR	0,00	0,00
23	4.8 CONFECCÃO DE FARDAMENTOS E ENXOVAL	0,00	0,00
24	4.9 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	140,00
25	4.10 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.388,00
26	4.11 EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
27	4.12 ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	18.770,00
28	4.13 TRANSPORTE DE APOIO (LOCAÇÃO)	0,00	8.174,20
29	5.1 FOLHA DE PAGAMENTOS COM ENCARGOS	690.624,32	1.889.994,70
30	6.1 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	119.948,80	230.402,62
31	6.2 DESPESAS DE DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM	0,00	0,00
32	7.1 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA	0,00	823,00
33	7.2 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00
34	7.3 ELETRODOMÉSTICOS	0,00	0,00
34	8.1 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	2.100,00
		995.127,57	2.375.532,67

TOTAL GERAL

3.370.660,24

Período de aplicação: 29/11 a 20/12/2022.

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: 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.

Fortaleza/CE, 09 de janeiro de 2023

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

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

NOV – DEZ/2022	(23/11 a 20/12/2022)	R\$ 2.372.525,91	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
28/11/2022	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	237.378,96	HGLAS
28/11/2022	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	671.561,85	HGLAS
30/11/2022	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.700.964,10	HGLAS
30/11/2022	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	776.005,81	HGLAS
29/11/2022	TRANSFERÊNCIA CONTA ESPECÍFICA UPA	-237.378,96	UPA
30/11/2022	TRANSFERÊNCIA CONTA ESPECÍFICA UPA	-776.005,81	UPA
30/11/2022	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-0,04	HGLAS

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

NOV – DEZ/2022	(31/10 a 21/11/2022)	R\$ 1.013.384,33	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
29/11/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	237.378,96	UPA
30/11/2022	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	776.005,81	UPA
30/11/2022	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-0,44	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, 09 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA

COMPETÊNCIA: OUTUBRO – NOVEMBRO/2022

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO DEZ/22
1	Gêneros alimentícios	R\$ 18.520,00	4.257,47
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 12.350,00	0,00
3	Água adicionada de sais	R\$ 1.650,00	0,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 4.650,00	610,00
5	Material de expediente e informática	R\$ 6.931,00	0,00
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIS.	R\$ 9.800,00	0,00
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\$ 4.867,47

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO DEZ/22
1	Medicamento em geral	R\$ 85.231,00	R\$ 0,00
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 75.741,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 160.972,00	R\$ 0,00

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO DEZ/22
1	Energia elétrica	R\$ 68.500,00	65.167,91
2	Água e esgoto	R\$ 8.212,40	0,00
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\$ 65.617,91

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO DEZ/22
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 63.300,00	126.645,00
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 27.600,00	25.267,98
3	Dedetização e desratização	R\$ 2.130,00	0,00
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 15.120,00	0,00
5	Sistema de informatização	R\$ 3.380,00	341,79
6	Gases Medicinais	R\$ 12.300,00	0,00
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 9.800,00	0,00
8	Fardamentos e enxoval	R\$ 31.400,00	0,00
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 26.500,00	140,00
10	Manutenção de ar condicionado	R\$ 2.625,00	2.388,00

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA
COMPETÊNCIA: OUTUBRO – NOVEMBRO/2022

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO DEZ/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	8.174,20
TOTAL:		R\$ 218.425,00	R\$ 181.726,97

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO DEZ/22
1	Folha de pagamentos (CLT) e serviços médicos	R\$ 1.596.703,55	R\$ 1.889.994,70
TOTAL:		R\$ 1.596.703,55	R\$ 1.889.994,70

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO DEZ/22
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 228.610,00	R\$ 230.402,62
TOTAL:		R\$ 228.610,00	R\$ 230.402,62

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO DEZ/22
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 3.000,00	R\$ 823,00
2	Equipamentos Hospitalares	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
3	Eletrodomésticos	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
4	Mobiliário	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 10.000,00	R\$ 823,00

GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO DEZ/22
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 10.000,00	R\$ 2.100,00
TOTAL:		R\$ 10.000,00	R\$ 2.100,00

GRUPO	TOTAL MENSAL	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO DEZ/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 67.701,00	R\$ 4.867,47
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 160.972,00	R\$ 0,00
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 80.112,40	R\$ 65.617,91
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 218.425,00	R\$ 181.726,97
5	GRUPO V - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.596.703,55	R\$ 1.889.994,70
6	GRUPO VI - CUSTEIO PARA A GESTÃO DO HGLAS (15%)	R\$ 228.610,00	R\$ 230.402,62
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 10.000,00	R\$ 823,00
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 10.000,00	R\$ 2.100,00
CUSTO DO HGLAS (MENSAL)		R\$ 2.372.523,95	R\$ 2.375.532,67

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: OUTUBRO – NOVEMBRO/2022

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/22
1	Gêneros alimentícios	R\$ 9.820,00	5.109,00
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 18.730,00	0,00
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.542,00	0,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 6.730,00	0,00
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	2.752,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 2.340,00	0,00
TOTAL:		R\$ 62.570,00	R\$ 7.861,00

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/22
1	Medicamento em geral	R\$ 82.340,00	106.970,86
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 87.460,00	2.081,60
TOTAL:		R\$ 169.800,00	R\$ 109.052,46

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/22
1	Energia elétrica	R\$ 24.273,00	0,00
2	Água e esgoto	R\$ 3.866,00	17.364,98
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\$ 17.814,98

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/22
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 34.985,00	42.626,96
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 8.806,00	6.857,27
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: OUTUBRO – NOVEMBRO/2022

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/22
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 7.230,00	0,00
5	Sistema de informatização	R\$ 1.200,00	341,78
6	Gases Medicinais	R\$ 12.230,00	0,00
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	0,00
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	R\$ 49.826,01

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/22
1	Folha de pagamentos com encargos	R\$ 543.404,77	690.624,32
TOTAL:		R\$ 543.404,77	R\$ 690.624,32

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/22
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 119.240,00	119.948,80
2	Despesas de deslocamento e hospedagem	R\$ 0,00	0,00
TOTAL		R\$ 119.240,00	R\$ 119.948,80

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/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 NOV/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: OUTUBRO – NOVEMBRO/2022

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO NOV/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 62.570,00	R\$ 7.861,00
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 169.800,00	R\$ 109.052,46
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 32.579,00	R\$ 17.814,98
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.791,00	R\$ 49.826,01
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 543.404,77	R\$ 690.624,32
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.240,00	R\$ 119.948,80
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 UPA 24 HORAS (MENSAL)		R\$ 1.013.384,77	R\$ 995.127,57

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 NOV/22
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 130.271,00	R\$ 12.728,47
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 330.772,00	R\$ 109.052,46
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 112.691,40	R\$ 83.432,89
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 304.216,00	R\$ 231.552,98
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.140.108,32	R\$ 2.580.619,02
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 347.850,00	R\$ 350.351,42
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 10.000,00	R\$ 823,00
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 10.000,00	R\$ 2.100,00
CUSTO TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 3.385.908,72	R\$ 3.370.660,24

Fortaleza – CE, 09 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente