

**1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022111801 – HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA SUELY NOGUEIRA**

| ATIVIDADE                                | LEADER          | FEVEREIRO/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                  | Geraldo Jr      |                |          |          |          |          |
| Relatório de Execução                    | Geraldo Jr      |                |          |          |          |          |
| Contratos Celebrados                     | Glauco/Camila   |                |          |          |          |          |
| Certidões Fiscais                        | Camila/Monique  |                |          |          |          |          |
| Documentos do RH                         | João Jorge      |                |          |          |          |          |
| Metas Executadas                         | Geraldo Jr      |                |          |          |          |          |
| Formulários de Custos                    | Camila/Monique  |                |          |          |          |          |
| Alimentação Sistema Financeiro           | Patrícia/Lívia  |                |          |          |          |          |
| Alimentação Sistema de Produção          | Geraldo Jr      |                |          |          |          |          |
| Alimentação Sistema de Custos            | Patrícia/Lívia  |                |          |          |          |          |
| Monitoramento                            | Adriana Kelly   |                |          |          |          |          |
| Análise de Notificações                  | Dr. Ivan Coelho |                |          |          |          |          |
| Reunião de Resultados - Aprovação        | Dr. Ivan Coelho |                |          |          |          |          |
| Elaboração dos Books                     |                 |                |          |          |          |          |
| Qualificação                             | Camila/Monique  |                |          |          |          |          |
| Financeiro                               | Patrícia/Lívia  |                |          |          |          |          |
| Produção                                 | Geraldo Jr      |                |          |          |          |          |
| Armazenamento Eletrônico - Transparência | André/Jeff      |                |          |          |          |          |

Fortaleza/CE, 15 de março 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                   | FEVEREIRO/23      |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>         | <b>107.085,44</b> |
| Conta-corrente                          | 0,00              |
| Conta aplicação                         | 107.085,44        |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>   | <b>500.101,29</b> |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde        | 500.101,29        |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                  | <b>911,18</b>     |
| Rendimento líquido de aplicações        | 911,18            |
| <b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b> | <b>388.721,94</b> |
| GRUPO I – PESSOAL                       | 212.347,08        |
| GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS       | 34.870,89         |
| GRUPO III – MATERIAIS                   | 86.325,80         |
| GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 54.748,17         |
| GRUPO V - BENS PERMANENTES              | 430,00            |
| <b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>           | <b>219.375,97</b> |
| Conta-corrente                          | 111.379,35        |
| Conta aplicação                         | 107.996,62        |

**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.

Fortaleza/CE, 15 de março 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                 | 69.194,40                    |
|                                     | 1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES            | R\$ 301.313,74                | 143.152,68                   |
|                                     | <b>SUBTOTAL 1</b>                                              | <b>R\$ 326.613,74</b>         | <b>212.347,08</b>            |
| GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS   | 2.1 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATÓRIO DE ANÁLISES)     | 13.430,00                     | 12.000,00                    |
|                                     | 2.2 SERVIÇOS ESSENCIAIS (ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÕES)          | 12.280,00                     | 722,55                       |
|                                     | 2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS               | 4.300,00                      | 1.900,00                     |
|                                     | 2.4 DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM                    | 3.650,00                      | 1.785,00                     |
|                                     | 2.5 LOCAÇÃO DE ENXOVAL                                         | 0,00                          | 0,00                         |
|                                     | 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                     | 11.395,50                    |
|                                     | 2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO                           | 5.736,00                      | 2.252,34                     |
|                                     | 2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                   | 2.350,00                      | 4.815,50                     |
|                                     | 2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                              | 6.803,26                      | 0,00                         |
|                                     | <b>SUBTOTAL 2</b>                                              | <b>72.885,26</b>              | <b>34.870,89</b>             |
| GRUPO III – MATERIAIS               | 3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR                                 | 25.930,00                     | 26.814,13                    |
|                                     | 3.2 MEDICAMENTOS                                               | 27.380,00                     | 24.693,11                    |
|                                     | 3.3 GASES MEDICINAIS                                           | 11.240,00                     | 6.500,00                     |
|                                     | 3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              | 6.870,00                      | 2.141,50                     |
|                                     | 3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL                                       | 21.380,00                     | 26.177,06                    |
|                                     | <b>SUBTOTAL 3</b>                                              | <b>92.800,00</b>              | <b>86.325,80</b>             |
| GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   | 51.783,00                     | 54.748,17                    |
|                                     | <b>SUBTOTAL 4</b>                                              | <b>51.783,00</b>              | <b>54.748,17</b>             |
| GRUPO V- BENS PERMANENTES           | 5.2 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                                  |                               | 430,00                       |
|                                     | <b>SUBTOTAL 5</b>                                              |                               | <b>430,00</b>                |
| <b>VALOR TOTAL</b>                  |                                                                | <b>R\$ 544.082,00</b>         | <b>388.721,94</b>            |

Fortaleza/CE, 15 de março 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 |                                                | FEVEREIRO/23   |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|
| SOMA                  |                                                | R\$ 500.101,29 |
| DATA                  | DESCRIÇÃO                                      | VALOR (R\$)    |
| 01/02/23              | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLÉ | R\$ 300.000,00 |
| 14/02/23              | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLÉ | R\$ 200.101,29 |
| 28/02/23              | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | R\$ 911,18     |

**Fortaleza/CE, 15 de março de 2023**

**Luiz Fernando Porto Mota**  
**Diretor Presidente**