

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

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

ATIVIDADE	LEADER	MAIO/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, 12 de junho de 2023

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

HISTÓRICO DE REPASSES	MAIO/23
SALDO BANCÁRIO - Inicial	93.024,02
Conta-corrente	60.759,65
Conta aplicação	32.264,37
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	320.000,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	320.000,00
OUTRAS RECEITAS	-85,55
Rendimento líquido de aplicações	-85,55
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	412.935,62
GRUPO I – PESSOAL	271.509,80
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	26.406,79
GRUPO III – MATERIAIS	104.957,86
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.584,17
GRUPO V - BENS PERMANENTES	1.477,00
SALDO BANCÁRIO - Final	2,85
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	2,85

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. No mês de maio o Município de Solonópole não realizou a transferência dos recursos do Contrato de Gestão na integralidade, conforme prevê o cronograma de desembolso.

Fortaleza/CE, 12 de junho 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	134.390,01
	1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES	R\$ 301.313,74	137.119,79
	SUBTOTAL 1	R\$ 326.613,74	271.509,80
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	738,47
	2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	4.300,00	2.380,00
	2.4 DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM	3.650,00	0,00
	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	6.472,82
	2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO	5.736,00	0,00
	2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.350,00	4.815,50
	2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.803,26	0,00
	SUBTOTAL 2	72.885,26	26.406,79
GRUPO III – MATERIAIS	3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	25.930,00	45.602,35
	3.2 MEDICAMENTOS	27.380,00	38.307,96
	3.3 GASES MEDICINAIS	11.240,00	6.820,00
	3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.870,00	14.227,55
	3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL	21.380,00	0,00
	SUBTOTAL 3	92.800,00	104.957,86
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.783,00	8.584,17
	SUBTOTAL 4	51.783,00	8.584,17
GRUPO V- BENS PERMANENTES	5.2 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	1.477,00
	SUBTOTAL 5	0,00	1.477,00
VALOR TOTAL		R\$ 544.082,00	412.935,62

Fortaleza/CE, 12 de junho 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		MAIO/23
SOMA		R\$ 319.914,45
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
03/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLE	R\$ 98.729,72
05/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLE	R\$ 21.270,28
11/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLE	R\$ 100.000,00
25/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLE	R\$ 100.000,00
30/04/23	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-R\$ 85,55

NOTAS:

1. Os valores repassados pelo Município de Solonópole estão em desacordo com o previsto no Cronograma de Desembolso do Contrato de Gestão
2. Foi registrado um bloqueio judicial na Conta de administração do Contrato de Gestão, entretanto o Instituto Práxis realizou aporte de igual valor para fazer a devida compensação.

Fortaleza/CE, 12 de junho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente