

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

HISTÓRICO DE REPASSES	ABRIL/23
SALDO BANCÁRIO - Inicial	196.581,63
Conta-corrente	150.622,43
Conta aplicação	45.959,20
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	340.000,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	340.000,00
OUTRAS RECEITAS	212,17
Rendimento líquido de aplicações	212,17
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	443.364,99
GRUPO I – PESSOAL	211.115,09
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	57.779,90
GRUPO III – MATERIAIS	120.015,00
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.455,00
GRUPO V - BENS PERMANENTES	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	93.428,81
Conta-corrente	61.164,44
Conta aplicação	32.264,37

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 maio de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

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

ATIVIDADE	LEADER	ABRIL/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, 15 de maio 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	91.279,85
	1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES	R\$ 301.313,74	120.755,94
	SUBTOTAL 1	R\$ 326.613,74	212.035,79
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	2.1 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATÓRIO DE ANÁLISES)	13.430,00	24.000,00
	2.2 SERVIÇOS ESSENCIAIS (ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÕES)	12.280,00	746,74
	2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	4.300,00	3.328,00
	2.4 DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM	3.650,00	1.275,00
	2.5 LOCAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	0,00
	2.6 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.700,00	2.815,50
	2.7 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	6.380,00	0,00
	2.8 MANUTENÇÕES GERAIS (MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES)	12.256,00	15.758,80
	2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO	5.736,00	3.761,66
	2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.350,00	4.000,00
	2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.803,26	1.914,80
	SUBTOTAL 2	72.885,26	57.600,50
GRUPO III – MATERIAIS	3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	25.930,00	38.400,17
	3.2 MEDICAMENTOS	27.380,00	31.800,64
	3.3 GASES MEDICINAIS	11.240,00	0,00
	3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.870,00	13.556,51
	3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL	21.380,00	35.516,38
	SUBTOTAL 3	92.800,00	119.273,70
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.783,00	54.455,00
	SUBTOTAL 4	51.783,00	54.455,00
GRUPO V- BENS PERMANENTES		0,00	0,00
	SUBTOTAL 5	0,00	0,00
VALOR TOTAL		R\$ 544.082,00	443.364,99

Fortaleza/CE, 15 de maio 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		ABRIL/23
SOMA		R\$ 340.212,17
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
05/04/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLE	R\$ 140.000,00
13/04/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLE	R\$ 200.000,00
30/04/23	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 212,17

NOTAS:

1. Os valores repassados pelo Município de Solonópole estão em desacordo com o previsto no Cronograma de Desembolso do Contrato de Gestão
2. Os valores dos servidores cedidos pelo Município para o Hospital, referentes ao mês de março/23, não foram informados até o encerramento da presente prestação de contas.
3. 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, 15 de maio de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente