

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

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

ATIVIDADE	LEADER	NOVEMBRO/22			DEZEMBRO/22					JANEIRO/23				
		SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia													
Execução da Despesa	Patrícia													
Produção dos Serviços	Geraldo Jr.													
Coleta de Dados														
Extratos Bancários	Patrícia/Lívia													
Notas Fiscais Atestadas	Geraldo Jr.													
Relatório de Execução	Geraldo Jr.													
Contratos Celebrados	Camila/João Luiz													
Certidões Fiscais	Camila/João Luiz													
Documentos do RH	João Jorge													
Metas Executadas	Geraldo Jr.													
Formulários de Custos	Patrícia/Lívia													
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Lívia													
Alimentação Sistema de Produção	Geraldo Jr.													
Alimentação Sistema de Custos	Geraldo Jr.													
Monitoramento	Adriana													
Análise de Notificações	Dr Ivan Coêlho													
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr Ivan Coêlho													
Elaboração dos Books														
Qualificação	Camila													
Financeiro	Patrícia/Lívia													
Produção	Geraldo Jr.													
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff													

Fortaleza – CE, 24 de fevereiro 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	NOVEMBRO/22	DEZEMBRO/22	JANEIRO/23
SALDO BANCÁRIO - Inicial	0,00	0,00	234.024,67
Conta-corrente	0,00	0,00	234.024,67
Conta aplicação	0,00	0,00	0,00
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	0,00	306.852,12	188.747,18
Repasse Fundo Municipal de Saúde	0,00	306.852,12	188.747,18
	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
Rendimento líquido de aplicações	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	0,00	72.827,45	315.686,41
GRUPO I – PESSOAL	0,00	6.731,78	198.115,24
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	0,00	11.640,67	29.894,58
GRUPO III – MATERIAIS	0,00	0,00	79.484,31
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.455,00	4.358,28
GRUPO V - BENS PERMANENTES	0,00	0,00	3.834,00
SALDO BANCÁRIO - Final	0,00	234.024,67	107.085,44
Conta-corrente	0,00	234.024,67	0,00
Conta aplicação	0,00	0,00	107.085,44

NOTAS:

1. A vigência do Contrato de Gestão 2022111801 iniciou-se em 18/11/2022, entretanto os repasses a cargo do Município só foram iniciados em 20/12/2022.

2. A presente prestação de contas leva em consideração as despesas efetivamente realizadas, entretanto existem contratações e compras em processo de execução ainda não concluídos, que serão evidenciados nas prestações seguintes.

Fortaleza/CE, 24 de fevereiro 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 EXECUTADO DEZEMBRO/22	VALOR MENSAL EXECUTADO JANEIRO/23
GRUPO I – PESSOAL	1.1 SERVIÇOS MÉDICOS (PRESCRIÇÃO, CIRURGIÃO E ANESTESISTA)	0,00	90.387,40
	1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES	6.731,78	107.727,84
	SUBTOTAL 1	6.731,78	198.115,24
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	2.1 SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (LABORATÓRIO DE ANÁLISES)	0,00	12.000,00
	2.2 SERVIÇOS ESSENCIAIS (ÁGUA, ENERGIA, COMUNICAÇÕES)	0,00	588,90
	2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	0,00	1.900,00
	2.4 DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM	0,00	2.075,00
	2.5 LOCAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	0,00
	2.6 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00
	2.7 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	0,00	0,00
	2.8 MANUTENÇÕES GERAIS (MANUTENÇÃO PREDIAL E INSTALAÇÕES)	0,00	7.406,56
	2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO	0,00	2.508,62
	2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.640,67	3.415,50
	2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
	SUBTOTAL 2	11.640,67	29.894,58
GRUPO III – MATERIAIS	3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	15.122,05
	3.2 MEDICAMENTOS	0,00	18.574,76
	3.3 GASES MEDICINAIS	0,00	16.545,00
	3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.611,50
	3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL	0,00	27.631,00
	SUBTOTAL 3	0,00	79.484,31
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.455,00	4.358,28
	SUBTOTAL 4	54.455,00	4.358,28
GRUPO V- BENS PERMANENTES	5.1 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E TI	0,00	3.834,00
	SUBTOTAL 5	0,00	3.834,00
VALOR TOTAL		72.827,45	315.686,41

Notas:

1. No mês de novembro/22 não houveram despesas, apenas execução de serviços.
2. Os bens permanentes que eventualmente forem adquiridos com recursos do Contrato de Gestão, serão incorporados ao patrimônio do Município de Solonópole.

Fortaleza/CE, 24 de fevereiro de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor -Presidente

5 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO

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

Banco do Brasil – Agência 29378 Conta corrente 0038159-4

DEZEMBRO/2022		R\$ 306.852,12
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
20/12/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLE	6.852,12
23/12/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLE	300.000,00
31/12/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00

JANEIRO/2023		R\$ 188.747,18
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
17/01/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLE	188.747,18
31/01/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00

Notas:

1. No mês de novembro/22 não houveram repasses ou despesas, apenas execução de serviços.

Fortaleza/CE, 24 de fevereiro de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente