

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

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

ATIVIDADE	LEADER	MAI/23	JUNHO/23			
		SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia/Livia					
Produção dos Serviços	Jamilly					
Coleta de Dados						
Extratos Bancários	Livia					
Notas Fiscais Atestadas	Jamilly					
Relatório de Execução	Jamilly					
Contratos Celebrados	Glauco/Monique					
Certidões Fiscais	Monique/Gabriel					
Documentos do RH	João Jorge					
Metas Executadas	Jamilly					
Formulários de Custos	Jamilly					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Livia					
Alimentação Sistema de Produção	Jamilly					
Alimentação Sistema de Custos	Jamilly					
Monitoramento	Adriana Kelly					
Análise de Notificações	Adriana Kelly					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. Ivan Coêlho					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Monique/Gabriel					
Financeiro	Livia					
Produção	Jamilly					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Período em análise: 31/05 a 27/06/2023.

Fortaleza - CE, 05 de julho 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	MAIO	JUNHO/2023			
		SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia/Livia					
Produção dos Serviços	Jamilly					
Coleta de Dados						
Extratos Bancários	Livia					
Notas Fiscais Atestadas	Jamilly					
Relatório de Execução	Jamilly					
Contratos Celebrados	Glauco/Monique					
Certidões Fiscais	Monique/Gabriel					
Documentos do RH	João Jorge					
Metas Executadas	Jamilly					
Formulários de Custos	Jamilly					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Livia					
Alimentação Sistema de Produção	Jamilly					
Alimentação Sistema de Custos	Jamilly					
Monitoramento	Adriana Kelly					
Análise de Notificações	Adriana Kelly					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. Ivan Coêlho					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Monique/Gabriel					
Financeiro	Livia					
Produção	Jamilly					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Período em análise: 24/04 a 24/05/2023.

Fortaleza/CE, 06 de julho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

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	MAIO- JUNHO/23
SALDO BANCÁRIO – Inicial (23/05/23)	1.528,60
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	1.528,60
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	3.254.353,68
Repasse Fundo Municipal de Saúde	4.203.162,80
Repasse Conta Específica UPA Pecém	-1.250.763,73
Empréstimo Instituto Práxis ¹	301.954,61
OUTRAS RECEITAS	43,78
Rendimento líquido de aplicações	43,78
APLICAÇÃO DE RECURSOS – DESPESAS	3.243.800,57
GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	49.056,24
GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	293.597,23
GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	69.224,68
GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	423.167,24
GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	2.177.663,55
GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.091,63
GRUPO VII – BENS PERMANENTES*	
GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES*	
SALDO BANCÁRIO – Final (24/05/23)	12.125,49
Conta-corrente	10.473,65
Conta aplicação	1.651,84

NOTAS:

1. O Instituto Práxis realizou um aporte (empréstimo) de R\$ 301.954,61 em 21/06/23 para pagamento da folha de serviços médicos.
2. 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.
3. Os bens permanentes adquiridos com recursos do Contrato de Gestão serão incorporados ao Patrimônio do Município de São Gonçalo do Amarante.

Fortaleza – CE, 05 de julho 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: JUNHO/2023

Nº	NATUREZA DA DESPESA	HGLAS	UPA
1	1.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 12.059,25	R\$ 0,00
2	1.2 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTÁVEIS	R\$ 17.999,59	R\$ 0,00
3	1.3 ÁGUA ADICIONADA DE SAIS	R\$ 8.000,00	R\$ 408,00
4	1.4 MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	R\$ 4.400,00	R\$ 30.803,98
5	1.5 MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	R\$ 4.590,46	R\$ 5.347,12
6	1.6 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PINTURAS E OUTROS) E EPIS.	R\$ 0,00	R\$ 669,80
7	1.7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 449,25	R\$ 0,00
8	1.8 MATERIAIS DE COPA E COZINHA E UTENSÍLIOS	R\$ 1.557,69	R\$ 0,00
9	2.1 MEDICAMENTO EM GERAL	R\$ 182.592,41	R\$ 90.781,63
10	2.2 MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ 111.004,82	R\$ 57.218,19
11	3.1 ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 58.431,37	R\$ 16.929,01
12	3.2 ÁGUA E ESGOTO	R\$ 10.793,31	R\$ 4.537,66
13	3.3 TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	3.4 INTERNET 100MB/S	R\$ 0,00	R\$ 900,00
15	3.5 GÁS E COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	4.1 ALIMENTAÇÃO PACIENTES, FUNC., ACOMPANHANTES E ENTERAL	R\$ 121.344,00	R\$ 58.998,79
17	4.2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 23.751,73	R\$ 341,78
18	4.3 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	R\$ 850,00	R\$ 450,00
19	4.4 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR	R\$ 22.367,00	R\$ 3.221,64
20	4.5 SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO	R\$ 8.287,28	R\$ 4.287,27
21	4.6 GASES MEDICINAIS	R\$ 870,00	R\$ 0,00
22	4.7 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GERADOR	R\$ 25.270,00	R\$ 0,00
23	4.8 CONFEÇÃO DE FARDAMENTOS E ENXOVAL	R\$ 86.502,40	R\$ 18.647,59
24	4.9 SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 82.159,36	R\$ 25.400,66
25	4.10 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 0,00	R\$ 3.534,00
26	4.11 EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	4.12 ASSESSORIA ESPECIALIZADA	R\$ 26.385,00	R\$ 11.520,00
28	4.13 TRANSPORTE DE APOIO (LOCAÇÃO)	R\$ 25.380,47	R\$ 0,00
29	5.1 FOLHA DE PAGAMENTOS COM ENCARGOS	R\$ 2.177.663,55	R\$ 832.408,21
30	6.1 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 231.091,63	R\$ 120.081,06
31	6.2 DESPESAS DE DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32	7.1 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33	7.2 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34	7.3 ELETRODOMÉSTICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34	8.1 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		3.243.800,57	R\$ 1.286.486,39

TOTAL GERAL **4.530.286,96**

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, 05 de julho 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

MAI- JUN/2023	(25/05 a 27/06/2023)	R\$ 4.505.161,19	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
31/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	237.378,96	UPA
31/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	1.792.572,84	HGLAS
31/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	11.065,63	HGLAS
31/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	579.390,97	HGLAS
02/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	576.005,91	HGLAS
05/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	200.000,00	UPA
19/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	237.378,96	UPA
19/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	569.369,53	HGLAS
21/06/23	APORTE FINANCEIRO DO INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO)	301.954,61	HGLAS
30/04/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,78	HGLAS

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

MAI- JUN/2023	(25/05 a 27/06/2023)	R\$ 1.250.765,46	UNIDADE
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
31/05/23	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	1.013.384,77	UPA
19/06/23	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CONTA ESPECÍFICA HGLAS	237.378,96	UPA
31/03/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,73	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.
- O INSTITUTO PRÁXIS REALIZOU UM APOORTE FINANCEIRO (EMPRÉSTIMO), NO VALOR DE R\$ 301.954,61, EM 21/06/23 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇOS MÉDICOS.

Fortaleza – CE, 05 de julho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA

COMPETÊNCIA: 31/MAI A 27/JUN/2023

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	Gêneros alimentícios	R\$ 18.520,00	R\$ 12.059,25
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 12.350,00	R\$ 17.999,59
3	Água adicionada de sais	R\$ 1.650,00	R\$ 8.000,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 4.650,00	R\$ 4.400,00
5	Material de expediente e informática	R\$ 6.931,00	R\$ 4.590,46
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 9.800,00	R\$ 0,00
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 7.200,00	R\$ 449,25
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 6.600,00	R\$ 1.557,69
TOTAL:		R\$ 67.701,00	R\$ 49.056,24

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	Medicamento em geral	R\$ 85.231,00	R\$ 182.592,41
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 75.741,00	R\$ 111.004,82
TOTAL:		R\$ 160.972,00	R\$ 293.597,23

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	Energia elétrica	R\$ 68.500,00	R\$ 58.431,37
2	Água e esgoto	R\$ 8.212,40	R\$ 10.793,31
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 800,00	R\$ 0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 500,00	R\$ 0,00
5	Gás e cozinha	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 80.112,40	R\$ 69.224,68

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 63.300,00	R\$ 121.344,00
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 27.600,00	R\$ 23.751,73
3	Dedetização e desratização	R\$ 2.130,00	R\$ 850,00
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 15.120,00	R\$ 22.367,00
5	Sistema de informatização	R\$ 3.380,00	R\$ 8.287,28
6	Gases Medicinais	R\$ 12.300,00	R\$ 870,00
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 9.800,00	R\$ 25.270,00
8	Fardamentos e enxoval	R\$ 31.400,00	R\$ 86.502,40
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 26.500,00	R\$ 82.159,36
10	Manutenção de ar condicionado	R\$ 2.625,00	R\$ 0,00

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 1: HOSPITAL GERAL LUÍZA ALCÂNTARA E SILVA
COMPETÊNCIA: 31/MAI A 27/JUN/2023

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
11	Educação Continuada	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
12	Assessoria especializada	R\$ 18.770,00	R\$ 26.385,00
13	Transporte de apoio (locação)	R\$ 3.500,00	R\$ 25.380,47
TOTAL:		R\$ 218.425,00	R\$ 423.167,24

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	Folha de pagamentos (CLT) e serviços médicos	R\$ 1.596.703,55	R\$ 2.177.663,55
TOTAL:		R\$ 1.596.703,55	R\$ 2.177.663,55

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 228.610,00	R\$ 231.091,63
TOTAL:		R\$ 228.610,00	R\$ 231.091,63

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	Equipamentos eletrônicos e de Informática	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00

GRUPO VIII – OBRAS E INSTALAÇÕES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	Obras e serviços de Engenharia	R\$ 10.000,00	0,00
TOTAL:		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00

GRUPO	TOTAL MENSAL	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 67.701,00	R\$ 49.056,24
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 160.972,00	R\$ 293.597,23
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 80.112,40	R\$ 69.224,68
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 218.425,00	R\$ 423.167,24
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.596.703,55	R\$ 2.177.663,55
6	GRUPO VI - CUSTEIO PARA A GESTÃO DO HGLAS (15%)	R\$ 228.610,00	R\$ 231.091,63
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
CUSTO DO HGLAS (MENSAL)		R\$ 2.372.523,95	R\$ 3.243.800,57

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.

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 2: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PECÉM – UPA 24 HORAS
COMPETÊNCIA: 25/MAI A 27/JUN/23

GRUPO I - DESCRIÇÃO DE DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	Gêneros alimentícios	R\$ 9.820,00	R\$ 0,00
2	Material de limpeza/higiene/descartáveis (específico para uso hospitalar)	R\$ 18.730,00	R\$ 0,00
3	Água adicionada de sais	R\$ 2.542,00	R\$ 408,00
4	Materiais gráficos e impressos	R\$ 6.730,00	R\$ 30.803,98
5	Material de expediente e informática	R\$ 4.688,00	R\$ 5.347,12
6	Materiais de manutenção predial (elétrico, hidráulico, sanitário, pinturas e outros) e EPIs.	R\$ 8.380,00	R\$ 669,80
7	Combustíveis e lubrificantes	R\$ 9.340,00	R\$ 0,00
8	Materiais de copa e cozinha e utensílios	R\$ 2.340,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 62.570,00	R\$ 37.228,90

GRUPO II – MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	Medicamento em geral	R\$ 82.340,00	R\$ 90.781,63
2	Materiais médico-hospitalares	R\$ 87.460,00	R\$ 57.218,19
TOTAL:		R\$ 169.800,00	R\$ 147.999,82

GRUPO III – SERVIÇOS ESSENCIAIS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	Energia elétrica	R\$ 24.273,00	R\$ 16.929,01
2	Água e esgoto	R\$ 3.866,00	R\$ 4.537,66
3	Telefonia fixa e móvel	R\$ 320,00	R\$ 0,00
4	Internet 100mb/s	R\$ 650,00	R\$ 900,00
5	Gás e cozinha	R\$ 3.470,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 32.579,00	R\$ 22.366,67

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	Alimentação pacientes, funcionários, acompanhantes e enteral	R\$ 34.985,00	R\$ 58.998,79
2	Manutenção de equipamentos	R\$ 8.806,00	R\$ 341,78
3	Dedetização e desratização	R\$ 1.200,00	R\$ 450,00

METAS FINANCEIRAS
CONTRATO DE GESTÃO 20211160

OBJETO 2: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PECÉM – UPA 24 HORAS
COMPETÊNCIA: 25/MAI A 27/JUN/23

GRUPO IV- SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
4	Coleta de resíduos sólidos hospitalar	R\$ 7.230,00	R\$ 3.221,64
5	Sistema de informatização	R\$ 1.200,00	R\$ 4.287,27
6	Gases Medicinais	R\$ 12.230,00	R\$ 0,00
7	Locação e Manutenção do Gerador	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
8	Confecção de fardamentos e enxoval	R\$ 4.730,00	R\$ 18.647,59
9	Serviços de exames laboratoriais	R\$ 4.380,00	R\$ 25.400,66
10	Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.500,00	R\$ 3.534,00
11	Educação Continuada	R\$ 7.230,00	R\$ 0,00
12	Assessoria Especializada	R\$ 0,00	R\$ 11.520,00
13	Transporte de apoio (locação)		R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 85.791,00	R\$ 126.401,73

GRUPO V – RECURSOS HUMANOS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	Folha de pagamentos com encargos	R\$ 543.404,77	R\$ 832.408,21
TOTAL:		R\$ 543.404,77	R\$ 832.408,21

GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	Despesas de apoio administrativo	R\$ 119.240,00	R\$ 120.081,06
2	Despesas de deslocamento e hospedagem	R\$ 0,00	0,00
TOTAL		R\$ 119.240,00	R\$ 120.081,06

GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

ORDEM	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
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 JUN/23
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: 25/MAI A 27/JUN/23

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 62.570,00	R\$ 37.228,90
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 169.800,00	R\$ 147.999,82
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 32.579,00	R\$ 22.366,67
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.791,00	R\$ 126.401,73
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 543.404,77	R\$ 832.408,21
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.240,00	R\$ 120.081,06
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\$ 1.286.486,39

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.

VALOR TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO (HGLAS + UPA)

TOTAL MENSAL		VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR EXECUTADO JUN/23
1	GRUPO I - MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 130.271,00	R\$ 86.285,14
2	GRUPO II - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	R\$ 330.772,00	R\$ 441.597,05
3	GRUPO III - SERVIÇOS ESSENCIAIS	R\$ 112.691,40	R\$ 91.591,35
4	GRUPO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 304.216,00	R\$ 549.568,97
5	GRUPO V -RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.140.108,32	R\$ 3.010.071,76
6	GRUPO VI – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 347.850,00	R\$ 351.172,69
7	GRUPO VII – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
8	GRUPO VIII – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
CUSTO TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 3.385.908,72	R\$ 4.530.286,96

Fortaleza – CE, 05 de julho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente