

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

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

ATIVIDADE	LEADER	JUNHO/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, 17 de julho 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	JUNHO/23
SALDO BANCÁRIO - Inicial	0,00
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	491.694,33
Repasse Fundo Municipal de Saúde	491.694,33
OUTRAS RECEITAS	2,85
Rendimento líquido de aplicações	2,85
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	462.714,15
GRUPO I – PESSOAL	225.995,35
GRUPO II – OPERACIONAL E SERVIÇOS	65.379,52
GRUPO III – MATERIAIS	114.072,56
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.676,87
GRUPO V - BENS PERMANENTES	2.589,85
SALDO BANCÁRIO - Final	28.983,03
Conta-corrente	28.983,03
Conta aplicação	0,00
NOTAS:	

Fortaleza/CE, 17 de julho 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	83.801,23
	1.2 FOLHA DE PAGAMENTOS (CLT), ENCARGOS E PROVISÕES	R\$ 301.313,74	142.194,12
	SUBTOTAL 1	R\$ 326.613,74	225.995,35
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	3.227,70
	2.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS	4.300,00	4.280,00
	2.4 DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E HOSPEDAGEM	3.650,00	3.185,91
	2.5 LOCAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	6.531,70
	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	3.821,00
	2.9 COLETA DE RESÍDUOS E INCINERAÇÃO	5.736,00	4.038,21
	2.10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.350,00	28.295,00
	2.11 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.803,26	0,00
	SUBTOTAL 2	72.885,26	65.379,52
GRUPO III – MATERIAIS	3.1 MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	25.930,00	15.221,13
	3.2 MEDICAMENTOS	27.380,00	22.170,30
	3.3 GASES MEDICINAIS	11.240,00	29.640,00
	3.4 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.870,00	13.787,32
	3.5 ALIMENTAÇÃO EM GERAL	21.380,00	33.253,81
	SUBTOTAL 3	92.800,00	114.072,56
GRUPO IV – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.783,00	54.676,87
	SUBTOTAL 4	51.783,00	54.676,87
GRUPO V- BENS PERMANENTES			2.589,85
	SUBTOTAL 5		2.589,85
VALOR TOTAL		R\$ 544.082,00	462.714,15

Fortaleza/CE, 17 de julho 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		JUNHO/23
SOMA		R\$ 491.694,33
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
07/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLÉ	R\$ 141.694,33
20/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLÉ	R\$ 38.000,16
20/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLÉ	R\$ 61.999,84
22/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLÉ	R\$ 150.000,00
28/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLONOPOLÉ	R\$ 100.000,00
30/06/23	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00

NOTAS:

Fortaleza/CE, 17 de julho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente