

**1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 20210862 – HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO – CE**

ATIVIDADE	LEADER	OUTUBRO/2022				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia					
Produção dos Serviços	Ellen/Alana					
Coleta de Dados						
Extratos Bancários	Patrícia					
Notas Fiscais Atestadas	Patrícia					
Relatório de Execução	André/Tiago					
Contratos Celebrados	André/Lívia					
Certidões Fiscais	Camila/Lívia					
Documentos do RH	João Jorge					
Metas Executadas	Ellen/Allana					
Formulários de Custos	Camila/Lívia					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia					
Alimentação Sistema de Produção	Ellen/Allana					
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia					
Monitoramento	Ellen/Allana					
Análise de Notificações	Ellen					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Camila/Lívia					
Financeiro	Patrícia					
Produção	Ellen/Allana					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 07 de novembro de 2022

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente

**Francisco Ésio de Souza Júnior**  
Diretor Financeiro

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 20210862 – HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO – CE**

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 109181-6

<b>HISTÓRICO DE REPASSES</b>	<b>OUTUBRO/2022</b>
<b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>	<b>12.044,52</b>
Conta-corrente	5.856,83
Conta aplicação	6.187,69
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>	<b>575.734,00</b>
Repasse Fundo Municipal de Saúde	575.734,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>58,85</b>
Rendimento líquido de aplicações <sup>2</sup>	58,85
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b>	<b>506.326,46</b>
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	310.014,75
2. MATERIAL DE CONSUMO	123.629,33
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	71.102,38
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	1.580,00
<b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>	<b>81.510,91</b>
Conta-corrente	75.264,37
Conta aplicação	6.246,54

Fortaleza/CE, 07 de novembro de 2022

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente

**Francisco Ésio de Souza Júnior**  
Diretor Financeiro

**4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 20210862 – HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO – CE**

Nº	NATUREZA DA DESPESA	Outubro/2022
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais *	1.580,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	46.373,02
4	Limpeza/Coleta de resíduos	1.800,00
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	11.274,08
6	Manutenção de Equipamentos	3.752,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	4.424,00
11	Manutenção Instalações Física	0,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	341,79
13	Medicamentos	62.236,95
14	Limpeza Predial e Jardinagem	5.033,28
15	Folha de Pagamento - Salários	139.941,80
16	Encargos / Benefícios	33.435,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	23.178,09
18	Internet	0,00
19	Outras Formas de Contratação	90.264,93
20	Alimentação / Nutrição	14.556,21
21	Energia Elétrica	17.494,62
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	16.381,55
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.491,27
26	Despesas Administrativas	0,00
27	Combustível	0,00
28	Água	105,75
29	Gás / GLP	2.960,00
30	Exames Laboratoriais	12.200,00
31	Telefonia	5.770,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	732,12
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>506.326,46</b>

\* Os bens patrimoniais adquiridos com recursos do Contrato de Gestão serão revertidos para o Patrimônio do Município de São Benedito.

Fortaleza/CE, 07 de novembro de 2022

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente

**Francisco Ésio de Souza Júnior**  
Diretor Financeiro

**5 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 20210862 – HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO – CE**

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 109181-6

OUTUBRO/2022		R\$ 575.792,85
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
05/10/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	40.000,00
06/10/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
07/10/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	60.000,00
10/10/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	175.734,00
20/10/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
28/10/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
31/10/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,85

Fortaleza/CE, 07 de novembro de 2022

**Francisco Ézio de Souza Júnior**  
Diretor Financeiro

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente