

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

ATIVIDADE	LEADER	SETEMBRO/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					
Formulários de Custos	Camila/Lívia					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia					
Alimentação Sistema de Produção	Ellen					
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					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 18 de outubro 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>SETEMBRO/2022</b>
<b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>	<b>244.656,42</b>
Conta-corrente	226.623,25
Conta aplicação	18.033,17
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>	<b>410.734,00</b>
Repasse Fundo Municipal de Saúde	410.734,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>83,47</b>
Rendimento líquido de aplicações <sup>2</sup>	83,47
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b>	<b>643.429,37</b>
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	454.081,84
2. MATERIAL DE CONSUMO	78.698,29
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	109.849,24
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	800,00
<b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>	<b>12.044,52</b>
Conta-corrente	5.856,83
Conta aplicação	6.187,69

Nota: Os repasses realizados pela Prefeitura de São Benedito ao Instituto Práxis em setembro, referem-se à competência AGOSTO/2022.

Fortaleza/CE, 18 de outubro 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	SETEMBRO – 2022
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais *	800,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	41.704,66
4	Limpeza/Coleta de resíduos	6.453,98
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	10.193,13
6	Manutenção de Equipamentos	3.012,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	2.720,00
11	Manutenção Instalações Física	3.575,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	341,79
13	Medicamentos	31.272,84
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	130.729,61
16	Encargos / Benefícios	33.400,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	5.877,69
18	Internet	0,00
19	Outras Formas de Contratação	248.247,57
20	Alimentação / Nutrição	23.931,57
21	Energia Elétrica	16.722,71
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	1.124,00
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.287,27
26	Despesas Administrativas	57.213,00
27	Combustível	0,00
28	Água	105,75
29	Gás / GLP	2.999,00
30	Exames Laboratoriais	10.000,00
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	717,80
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>643.429,37</b>

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

Fortaleza/CE, 18 de outubro de 2022

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente

**Francisco Éσιο 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

SETEMBRO/2022		R\$ 410.817,47
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
05/09/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	60.000,00
09/09/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.734,00
15/09/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
29/09/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	50.000,00
30/09/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,47

Nota: Os repasses realizados pela Prefeitura de São Benedito ao Instituto Práxis em setembro, referem-se à competência AGOSTO/2022.

Fortaleza/CE, 18 de outubro de 2022

**Francisco Ésio de Souza Júnior**  
Diretor Financeiro

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente