

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

ATIVIDADE	LEADER	JUNHO/2022				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia					
Produção dos Serviços	Ellen					
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	Dr. João Ananias					
Análise de Notificações	Dr. João Ananias					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Camila/Lívia					
Financeiro	Patrícia					
Produção	Ellen					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 06 de julho 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

HISTÓRICO DE REPASSES	JUNHO/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	113.230,36
Conta-corrente	75.120,00
Conta aplicação	38.110,36
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	745.734,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	745.734,00
OUTRAS RECEITAS	456,90
Rendimento líquido de aplicações ²	456,90
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	652.330,68
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	333.801,33
2. MATERIAL DE CONSUMO	98.519,89
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	118.609,46
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	101.400,00
SALDO BANCÁRIO - Final	207.090,58
Conta-corrente	91.925,86
Conta aplicação	115.164,72

* Foi realizado uma provisão no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição futura de um Tomógrafo Computadorizado de 16 Cortes.

Fortaleza/CE, 06 de julho de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ézio 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	JUNHO – 2022
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais *	101.400,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	49.133,36
4	Limpeza/Coleta de resíduos	5.365,86
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	23.992,99
6	Manutenção de Equipamentos	8.757,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	236,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	3.233,00
11	Manutenção Instalações Física	6.235,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	6.080,49
13	Medicamentos	28.565,01
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	137.655,51
16	Encargos / Benefícios	10.800,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	9.747,78
18	Internet	204,00
19	Outras Formas de Contratação	136.212,46
20	Alimentação / Nutrição	24.794,11
21	Energia Elétrica	17.989,39
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	6.594,59
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.260,97
26	Despesas Administrativas	57.213,00
27	Combustível	0,00
28	Água	208,44
29	Gás / GLP	1.716,00
30	Exames Laboratoriais	3.228,93
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	706,79
TOTAL GERAL		652.330,68

* Foi realizado uma provisão no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição futura de um Tomógrafo Computadorizado de 16 Cortes.

Fortaleza/CE, 06 de julho de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ézio 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

JUNHO/22		R\$ 746.190,90
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
01/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
03/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	65.734,00
14/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	200.000,00
15/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	80.000,00
20/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
24/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
30/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
31/05/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	456,90

Fortaleza/CE, 06 de julho de 2022

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente