

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

ATIVIDADE	LEADER	MARÇO/22				
		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, 28 de abril 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	MARÇO/22
<b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>	<b>163.453,80</b>
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	163.453,80
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>	<b>678.106,30</b>
Repasse Fundo Municipal de Saúde	678.106,30
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1,12</b>
Rendimento líquido de aplicações <sup>2</sup>	1,12
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b>	<b>713.394,05</b>
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	342.480,55
2. MATERIAL DE CONSUMO	133.491,81
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	116.732,41
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	120.689,28
<b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>	<b>128.167,17</b>
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	128.167,17

\* Foi realizado uma provisão no valor de R\$ 118.106,30 (cento e dezoito mil, cento e seis reais e trinta centavos) para aquisição futura de um Tomógrafo Computadorizado de 16 Cortes.

Fortaleza/CE, 28 de abril 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	MARÇO/22
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais	120.689,28
3	Encargos e Contribuições Patronais	47.560,21
4	Limpeza/Coleta de resíduos	4.199,42
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	22.399,94
6	Manutenção de Equipamentos	4.850,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	5.736,10
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	7.040,00
11	Manutenção Instalações Física	620,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	5.770,00
13	Medicamentos	78.277,76
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	111.869,74
16	Encargos / Benefícios	48.000,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	3.817,25
18	Internet	0,00
19	Outras Formas de Contratação	135.050,60
20	Alimentação / Nutrição	19.935,26
21	Energia Elétrica	15.175,21
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	6.925,00
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.000,00
26	Despesas Administrativas	57.213,00
27	Combustível	0,00
28	Água	102,22
29	Gás / GLP	2.705,50
30	Exames Laboratoriais	2.717,76
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	739,80
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>713.394,05</b>

\* Foi realizado uma provisão no valor de R\$ 118.106,30 (cento e dezoito mil, cento e seis reais e trinta centavos) para aquisição futura de um Tomógrafo Computadorizado de 16 Cortes.

**Fortaleza/CE, 28 de abril 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

MARÇO/22		R\$ 678.107,42
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
07/03/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
14/03/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
14/03/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	118.106,30
16/03/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	60.000,00
22/03/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	50.000,00
28/03/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	50.000,00
30/03/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
31/03/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,12

Fortaleza/CE, 28 de abril de 2022

**Francisco Ésio de Souza Júnior**  
Diretor Financeiro

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente