

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

ATIVIDADE	LEADER	FEVEREIRO/2023				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia/Lívia					
Execução da Despesa	Patrícia/Lívia					
Produção dos Serviços	Ellen/Allana					
Coleta de Dados						
Extratos Bancários	Patrícia/Lívia					
Notas Fiscais Atestadas	Ellen/Allana					
Relatório de Execução	Ellen/Allana					
Contratos Celebrados	Glauco/Camila					
Certidões Fiscais	Camila/Monique					
Documentos do RH	João Jorge					
Metas Executadas	Ellen/Allana					
Formulários de Custos	Camila/Monique					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Lívia					
Alimentação Sistema de Produção	Ellen/Allana					
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia/Lívia					
Monitoramento	Adriana Kelly					
Análise de Notificações	Adriana Kelly					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Camila/Monique					
Financeiro	Patrícia/Lívia					
Produção	Ellen/Allana					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 19 de abril de 2023

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/2023
SALDO BANCÁRIO - Inicial	121.923,39
Conta-corrente	121.609,79
Conta aplicação	313,60
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	520.734,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	520.734,00
OUTRAS RECEITAS	2,90
Rendimento líquido de aplicações ²	2,90
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	610.855,24
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	366.586,64
2. MATERIAL DE CONSUMO	112.225,55
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	131.205,05
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	838,00
SALDO BANCÁRIO - Final	31.805,05
Conta-corrente	31.534,63
Conta aplicação	270,42

Fortaleza/CE, 19 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 20210862 – HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO – CE

Nº	NATUREZA DA DESPESA	MARÇO/2023
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais	838,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	41.610,45
4	Limpeza/Coleta de resíduos	5.438,16
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	23.525,12
6	Manutenção de Equipamentos	7.269,27
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	3.363,34
10	Oxigênio / Gases Medicinais	6.913,32
11	Manutenção Instalações Física	4.570,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	5.770,00
13	Medicamentos	37.764,19
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	142.697,23
16	Encargos / Benefícios	36.950,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	7.077,04
18	Internet	204,00
19	Outras Formas de Contratação	145.328,96
20	Alimentação / Nutrição	28.254,54
21	Energia Elétrica	15.162,28
22	Tributos / Outros	1.318,15
23	Locação de Veículos/hospedagem	13.158,00
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.341,79
26	Despesas Administrativas	57.213,00
27	Combustível	0,00
28	Água	107,89
29	Gás / GLP	3.258,00
30	Exames Laboratoriais	10.000,00
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	722,51
TOTAL GERAL		610.855,24

Fortaleza/CE, 19 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

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/2023			R\$ 520.736,90
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
03/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		75.000,00
10/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		45.734,00
10/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		100.000,00
10/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		100.000,00
13/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		100.000,00
16/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		50.000,00
24/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		50.000,00
31/03/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,90

Fortaleza/CE, 19 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente