

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

ATIVIDADE	LEADER	NOVEMBRO/21				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia					
Produção dos Serviços	Viviane					
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	Nelson					
Metas Executadas	Viviane					
Formulários de Custos	Camila/Lívia					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia					
Alimentação Sistema de Produção	Viviane					
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	Viviane					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 10 de dezembro de 2021

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente



**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	NOVEMBRO/21
<b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>	<b>59.784,48</b>
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	59.748,48
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>	<b>622.000,00</b>
Repasse Fundo Municipal de Saúde	622.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>160,73</b>
Rendimento líquido de aplicações <sup>2</sup>	160,73
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b>	<b>552.448,58</b>
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	227.568,60
2. MATERIAL DE CONSUMO	173.744,71
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	124.740,02
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	26.395,25
<b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>	<b>129.496,63</b>
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	129.496,63

Fortaleza/CE, 10 de dezembro de 2021

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente

**4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO**

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

<b>Nº</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DEZEMBRO/21</b>
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais	26.395,25
3	Encargos e Contribuições Patronais	14.800,21
4	Limpeza	17.754,47
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	99.176,35
6	Manutenção de Equipamentos	14.440,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	5.736,10
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	2.295,00
11	Manutenção Instalações Física	3.915,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	0,00
13	Medicamentos	38.695,87
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	87.931,53
16	Encargos / Benefícios	32.600,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	7.654,40
18	Internet	0,00
19	Outras Formas de Contratação	92.237,86
20	Alimentação / Nutrição	19.381,99
21	Energia Elétrica	9.177,29
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	6.645,20
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	0,00
26	Despesas Administrativas	57.213,00
27	Combustível	0,00
28	Água	0,00
29	Gás / GLP	804,00
30	Exames Laboratoriais	4.408,04
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	3.187,02
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>552.448,58</b>

Fortaleza/CE, 10 de dezembro de 2021

**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

NOVEMBRO/21		R\$ 622.160,73
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
04/11/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	200.000,00
11/11/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	272.000,00
26/11/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
30/11/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,73

Fortaleza/CE, 10 de dezembro de 2021

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente