

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

ATIVIDADE	LEADER	DEZEMBRO/2022				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia					
Produção dos Serviços	Ellen/Allana					
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/Allana					
Formulários de Custos	Camila/Lívia					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia					
Alimentação Sistema de Produção	Ellen/Allana					
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/Allana					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 04 de janeiro de 2023

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	DEZEMBRO/2022
SALDO BANCÁRIO - Inicial	204.768,52
Conta-corrente	204.768,52
Conta aplicação	0,00
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	675.734,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	675.734,00
OUTRAS RECEITAS	68,33
Rendimento líquido de aplicações ²	68,33
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	733.311,25
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	436.639,27
2. MATERIAL DE CONSUMO	74.604,70
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	122.067,28
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	100.000,00
SALDO BANCÁRIO - Final	147.259,60
Conta-corrente	144.949,20
Conta aplicação	2.310,40

Fortaleza/CE, 04 de janeiro de 2023

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	DEZEMBRO/2022
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais *	100.000,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	68.324,53
4	Limpeza/Coleta de resíduos	6.249,13
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	8.176,80
6	Manutenção de Equipamentos	6.660,25
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	5.007,00
11	Manutenção Instalações Física	2.500,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	6.111,79
13	Medicamentos	30.520,27
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	230.267,36
16	Encargos / Benefícios	20.600,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	7.507,50
18	Internet	204,00
19	Outras Formas de Contratação	112.447,38
20	Alimentação / Nutrição	19.966,13
21	Energia Elétrica	12.639,55
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	8.880,00
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	3.427,00
30	Exames Laboratoriais e de imagem	10.850,00
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	2.500,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	866,54
TOTAL GERAL		733.311,25

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

** Foi realizado uma provisão no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição do Tomógrafo para o HMBB.

Fortaleza/CE, 04 de janeiro de 2023

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

DEZEMBRO/2022		R\$ 675.802,33
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
06/12/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
09/12/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	275.734,00
20/12/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
29/12/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
31/12/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,33

Fortaleza/CE, 04 de janeiro de 2023

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente