

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

ATIVIDADE	LEADER	FEVEREIRO/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	Nelson					
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, 17 de março 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	FEVEREIRO/22
<b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>	<b>202.637,40</b>
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	202.637,40
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>	<b>557.627,70</b>
Repasse Fundo Municipal de Saúde	557.627,70
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>570,92</b>
Rendimento líquido de aplicações <sup>2</sup>	570,92
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b>	<b>597.382,22</b>
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	305.248,61
2. MATERIAL DE CONSUMO	171.918,27
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	115.183,82
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	5.031,52
<b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>	<b>163.453,80</b>
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	163.453,80

Fortaleza/CE, 17 de março 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**

<b>Nº</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>FEVEREIRO/22</b>
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais	5.031,52
3	Encargos e Contribuições Patronais	31.090,46
4	Limpeza/Coleta de resíduos	8.379,57
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	63.805,88
6	Manutenção de Equipamentos	6.060,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	5.736,10
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	11.420,92
11	Manutenção Instalações Física	827,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	5.770,00
13	Medicamentos	75.997,27
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	114.694,95
16	Encargos / Benefícios	32.700,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	2.652,30
18	Internet	408,00
19	Outras Formas de Contratação	126.763,20
20	Alimentação / Nutrição	10.218,80
21	Energia Elétrica	13.827,87
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	7.425,00
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	100,16
29	Gás / GLP	1.260,00
30	Exames Laboratoriais	3.270,42
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	729,80
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>597.382,22</b>

Fortaleza/CE, 17 de março de 2022

**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

FEVEREIRO/22		R\$ 558.198,62
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
04/02/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
10/02/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	200.000,00
11/02/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
17/02/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	57.627,70
28/02/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	570,92

Fortaleza/CE, 17 de março de 2022

**Francisco Ésio de Souza Júnior**  
Diretor Financeiro

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente