

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 |
|---|---------------------|
| SALDO BANCÁRIO - Inicial | 202.637,40 |
| Conta-corrente | 0,00 |
| Conta aplicação | 202.637,40 |
| ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS | 557.627,70 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | 557.627,70 |
| OUTRAS RECEITAS | 570,92 |
| Rendimento líquido de aplicações ² | 570,92 |
| APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS | 597.382,22 |
| 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 |
| SALDO BANCÁRIO - Final | 163.453,80 |
| 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

| Nº | NATUREZA DA DESPESA | FEVEREIRO/22 |
|--------------------|---|---------------------|
| 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 |
| TOTAL GERAL | | 597.382,22 |

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