

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

ATIVIDADE	LEADER	JUNHO/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, 24 de julho 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	JUNHO/2023
SALDO BANCÁRIO - Inicial	70.744,33
Conta-corrente	46.268,25
Conta aplicação	24.476,08
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	800.000,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	800.000,00
OUTRAS RECEITAS	359,01
Rendimento líquido de aplicações	359,01
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	683.930,38
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	386.717,14
2. MATERIAL DE CONSUMO	121.379,68
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	60.123,56
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	115.710,00
SALDO BANCÁRIO - Final	187.172,96
Conta-corrente	144.329,50
Conta aplicação	42.843,46

Fortaleza/CE, 24 de julho 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	JUNHO/2023
1	Obras e Instalações	R\$ 287,00
2	Bens Patrimoniais	R\$ 115.710,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	R\$ 48.809,66
4	Limpeza/Coleta de resíduos	R\$ 6.677,66
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	R\$ 26.027,69
6	Manutenção de Equipamentos	R\$ 9.986,78
7	Assessoria e Consultoria em geral	R\$ 10.135,00
8	Uniformes / EPI	R\$ 0,00
9	Rouparia / Lavanderia	R\$ 0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	R\$ 2.208,00
11	Manutenção Instalações Física	R\$ 0,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	R\$ 11.881,79
13	Medicamentos	R\$ 55.547,65
14	Limpeza Predial e Jardinagem	R\$ 0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	R\$ 170.252,53
16	Encargos / Benefícios	R\$ 34.800,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	R\$ 12.886,27
18	Internet	R\$ 204,00
19	Outras Formas de Contratação	R\$ 132.854,95
20	Alimentação / Nutrição	R\$ 24.542,05
21	Energia Elétrica	R\$ 0,00
22	Tributos / Outros	R\$ 0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	R\$ 9.990,93
24	Segurança	R\$ 0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	R\$ 287,27
26	Despesas Administrativas	R\$ 0,00
27	Combustível	R\$ 168,02
28	Água	R\$ 0,00
29	Gás / GLP	R\$ 0,00
30	Exames Laboratoriais	R\$ 10.000,00
31	Telefonia	R\$ 0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	R\$ 673,13
TOTAL GERAL		683.930,38

Fortaleza/CE, 24 de julho 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

JUNHO/2023		R\$ 800.359,01
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
06/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	70.000,00
06/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	80.000,00
13/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	25.734,00
13/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	124.266,00
19/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	200.000,00
26/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	200.000,00
27/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
30/06/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	359,01

Fortaleza/CE, 24 de julho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente