

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

ATIVIDADE	LEADER	MAIO/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/André					
Certidões Fiscais	Monique/Neto					
Documentos do RH	João Jorge					
Metas Executadas	Ellen/Allana					
Formulários de Custos	Monique/Neto					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Lívia					
Alimentação Sistema de Produção	Ellen/Allana					
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia/Lívia					
Monitoramento	Adriana Kelly					
Análise de Notificações	Dr. João Ananias					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Monique/Neto					
Financeiro	Patrícia/Lívia					
Produção	Ellen/Allana					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 12 de junho 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	MAIO/2023
SALDO BANCÁRIO - Inicial	66.464,74
Conta-corrente	66.192,06
Conta aplicação	272,68
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	796.468,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde ¹	796.468,00
OUTRAS RECEITAS	103,55
Rendimento líquido de aplicações	103,55
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	792.291,96
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	434.522,67
2. MATERIAL DE CONSUMO	144.617,43
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	97.312,86
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	115.839,00
SALDO BANCÁRIO - Final	70.744,33
Conta-corrente	46.268,25
Conta aplicação	24.476,08

NOTAS:

1. Foi pago uma parcela de R\$ 115.710,00 dia 11/05, referente ao tomógrafo adquirido para o Hospital.

Fortaleza/CE, 12 de junho 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	MAIO/2023
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais	115.839,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	47.463,52
4	Limpeza/Coleta de resíduos	0,00
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	32.428,24
6	Manutenção de Equipamentos	4.042,85
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	4.476,00
11	Manutenção Instalações Física	5.238,89
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	0,00
13	Medicamentos	63.056,68
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	152.980,34
16	Encargos / Benefícios	34.800,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	12.501,33
18	Internet	204,00
19	Outras Formas de Contratação	199.278,81
20	Alimentação / Nutrição	24.461,99
21	Energia Elétrica	14.117,52
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	9.178,00
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	287,27
26	Despesas Administrativas	57.213,00
27	Combustível	0,00
28	Água	109,50
29	Gás / GLP	5.006,00
30	Exames Laboratoriais	0,00
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	948,30
33	Outros serviços (não especificados acima)	660,72
TOTAL GERAL		792.291,96

NOTAS:

1. Em 11/05/23 foi realizada uma transferência para a empresa Imex Medical, referente a parcela do Tomógrafo Computadorizado de 16 cortes, instalado no Hospital.

Fortaleza/CE, 12 de junho 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

MAIO/2023		R\$ 796.571,55
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
05/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
10/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	146.468,00
10/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
18/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
19/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	50.000,00
22/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	80.000,00
24/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	120.000,00
31/05/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103,55

NOTAS:

1. Os repasses referentes ao Contrato de Gestão, estão sendo realizados de forma parcial, em desacordo com o previsto no Cronograma de Desembolso.

Fortaleza/CE, 12 de junho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente