

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

ATIVIDADE	LEADER	JULHO/2022				
		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	João Jorge					
Metas Executadas	Ellen					
Formulários de Custos	Camila/Lívia					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia					
Alimentação Sistema de Produção	Ellen					
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia					
Monitoramento	Ellen					
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, 11 de agosto 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	JULHO/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	207.090,58
Conta-corrente	91.925,86
Conta aplicação	115.164,72
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	771.468,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	771.468,00
OUTRAS RECEITAS	1.102,92
Rendimento líquido de aplicações ²	1.102,92
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	684.669,52
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	373.941,56
2. MATERIAL DE CONSUMO	74.472,25
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	136.255,71
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS*	100.000,00
SALDO BANCÁRIO - Final	294.991,98
Conta-corrente	178.724,34
Conta aplicação	116.267,64

* Foi realizado uma provisão no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição futura de um Tomógrafo Computadorizado de 16 Cortes.

Fortaleza/CE, 11 de agosto 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	JULHO – 2022
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais *	100.000,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	33.505,66
4	Limpeza/Coleta de resíduos	1.800,00
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	8.872,61
6	Manutenção de Equipamentos	6.290,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	14.000,00
8	Uniformes / EPI	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	6.549,00
11	Manutenção Instalações Física	0,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	15.790,65
13	Medicamentos	23.689,51
14	Limpeza Predial e Jardinagem	4.687,45
15	Folha de Pagamento - Salários	134.284,95
16	Encargos / Benefícios	64.800,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	5.991,58
18	Internet	413,31
19	Outras Formas de Contratação	138.350,95
20	Alimentação / Nutrição	27.168,55
21	Energia Elétrica	20.483,67
22	Tributos / Outros	88,78
23	Locação de Veículos/hospedagem	1.636,00
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	5.472,97
26	Despesas Administrativas	57.213,00
27	Combustível	501,60
28	Água	106,76
29	Gás / GLP	2.201,00
30	Exames Laboratoriais	10.000,00
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	771,52
TOTAL GERAL		684.669,52

* Foi realizado uma provisão no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição futura de um Tomógrafo Computadorizado de 16 Cortes.

Fortaleza/CE, 11 de agosto de 2022

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

JULHO/22		R\$ 772.570,92
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
04/07/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	95.734,00
07/07/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	50.000,00
08/07/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
11/07/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	80.000,00
19/07/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	200.000,00
28/07/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	195.734,00
31/07/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.102,92

Fortaleza/CE, 11 de agosto de 2022

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente