

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

ATIVIDADE	LEADER	MAIO/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	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, 06 de junho de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

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/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	227.444,73
Conta-corrente	225.285,00
Conta aplicação	2.159,73
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	510.000,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	510.000,00
OUTRAS RECEITAS	45,75
Rendimento líquido de aplicações ²	45,75
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	624.260,12
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	312.167,65
2. MATERIAL DE CONSUMO	92.073,48
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	118.793,99
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	101.225,00
SALDO BANCÁRIO - Final	113.230,36
Conta-corrente	75.120,00
Conta aplicação	38.110,36

* 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, 06 de junho de 2022

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 – 2022
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais	101.225,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	42.032,26
4	Limpeza/Coleta de resíduos	5.973,18
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	35.205,87
6	Manutenção de Equipamentos	5.833,46
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	3.329,00
11	Manutenção Instalações Física	0,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	5.770,00
13	Medicamentos	30.202,25
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	132.845,86
16	Encargos / Benefícios	23.100,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	6.533,33
18	Internet	204,00
19	Outras Formas de Contratação	114.189,53
20	Alimentação / Nutrição	16.803,03
21	Energia Elétrica	16.732,78
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	10.127,52
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	106,70
29	Gás / GLP	0,00
30	Exames Laboratoriais	3.722,34
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	1.111,01
TOTAL GERAL		624.260,12

* 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, 06 de junho de 2022

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/22		R\$ 510.031,20
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
06/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
10/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
11/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
20/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	110.000,00
30/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
31/05/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,20

Fortaleza/CE, 06 de junho de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente