

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

ATIVIDADE	LEADER	NOVEMBRO/2022				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia					
Produção dos Serviços	Ellen/Allana					
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/Allana					
Formulários de Custos	Camila/Lívia					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia					
Alimentação Sistema de Produção	Ellen/Allana					
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia					
Monitoramento	Ellen/Allana					
Análise de Notificações	Ellen					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Camila/Lívia					
Financeiro	Patrícia					
Produção	Ellen/Allana					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 16 de dezembro 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	NOVEMBRO/2022
SALDO BANCÁRIO - Inicial	81.510,91
Conta-corrente	75.264,37
Conta aplicação	6.246,54
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	825.890,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	825.890,00
OUTRAS RECEITAS	-47,63
Rendimento líquido de aplicações ²	-47,63
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	702.584,76
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	558.174,72
2. MATERIAL DE CONSUMO	40.984,85
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	103.296,19
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	129,00
SALDO BANCÁRIO - Final	204.768,52
Conta-corrente	204.768,52
Conta aplicação	0,00

Fortaleza/CE, 16 de dezembro 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	NOVEMBRO/2022
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais *	129,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	46.768,40
4	Limpeza/Coleta de resíduos	0,00
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	7.989,70
6	Manutenção de Equipamentos	10.203,80
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	3.166,00
11	Manutenção Instalações Física	2.500,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	341,79
13	Medicamentos	2.088,00
14	Limpeza Predial e Jardinagem	6.111,76
15	Folha de Pagamento - Salários	212.345,18
16	Encargos / Benefícios	33.400,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	6.249,54
18	Internet	0,00
19	Outras Formas de Contratação	257.661,14
20	Alimentação / Nutrição	18.382,81
21	Energia Elétrica	15.216,40
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	506,00
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.491,27
26	Despesas Administrativas	57.213,00
27	Combustível	454,80
28	Água	105,75
29	Gás / GLP	2.654,00
30	Exames Laboratoriais	0,00
31	Telefonia	5.770,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	836,42
TOTAL GERAL		702.584,76

* Os bens patrimoniais adquiridos com recursos do Contrato de Gestão serão revertidos para o Patrimônio do Município de São Benedito.

Fortaleza/CE, 16 de dezembro de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ézio 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

NOVEMBRO/2022		R\$ 825.842,37
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
04/11/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
07/11/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	156,00
10/11/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	300.000,00
17/11/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	175.734,00
24/11/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
29/11/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
30/11/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-47,63

Fortaleza/CE, 16 de dezembro de 2022

Francisco Ézio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente