

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

ATIVIDADE	LEADER	DEZEMBRO/21				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia					
Produção dos Serviços	Viviane					
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	Nelson					
Metas Executadas	Viviane					
Formulários de Custos	Camila/Lívia					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia					
Alimentação Sistema de Produção	Viviane					
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	Viviane					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 13 de janeiro 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

<b>HISTÓRICO DE REPASSES</b>	<b>DEZEMBRO/21</b>
<b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>	<b>129.496,63</b>
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	129.496,63
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>	<b>614.240,81</b>
Repasse Fundo Municipal de Saúde	614.240,81
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>655,61</b>
Rendimento líquido de aplicações <sup>2</sup>	655,61
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b>	<b>554.091,86</b>
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	288.608,82
2. MATERIAL DE CONSUMO	112.343,89
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	150.389,15
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	2.750,00
<b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>	<b>190.301,19</b>
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	190.301,19

Fortaleza/CE, 13 de janeiro 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	DEZEMBRO/21
1	Obras e Instalações	12.380,00
2	Bens Patrimoniais	2.750,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	36.842,56
4	Limpeza	9.970,17
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	35.361,61
6	Manutenção de Equipamentos	22.872,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	5.736,10
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	3.162,00
11	Manutenção Instalações Física	0,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	11.540,00
13	Medicamentos	20.863,90
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	115.886,46
16	Encargos / Benefícios	21.300,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	20.366,36
18	Internet	467,16
19	Outras Formas de Contratação	114.579,80
20	Alimentação / Nutrição	26.263,92
21	Energia Elétrica	11.400,00
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	4.897,20
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	101,20
29	Gás / GLP	590,00
30	Exames Laboratoriais	3.144,07
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	3.600,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	804,35
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>554.091,86</b>

Fortaleza/CE, 13 de janeiro 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

NOVEMBRO/21		R\$ 614.896,42
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
02/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
08/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
10/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	130.506,81
16/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	30.000,00
23/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	200.000,00
28/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	3.734,00
31/12/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	655,61

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2021

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente