

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

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

Fortaleza/CE, 08 de setembro 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	AGOSTO/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	294.991,98
Conta-corrente	178.724,34
Conta aplicação	116.267,64
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	465.000,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	465.000,00
OUTRAS RECEITAS	104,33
Rendimento líquido de aplicações ²	104,33
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	515.439,89
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	297.370,08
2. MATERIAL DE CONSUMO	82.020,76
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	131.613,56
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	4.435,49
SALDO BANCÁRIO - Final	244.656,42
Conta-corrente	226.623,25
Conta aplicação	18.033,17

Fortaleza/CE, 08 de setembro 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	AGOSTO – 2022
1	Obras e Instalações	1.584,20
2	Bens Patrimoniais *	4.435,49
3	Encargos e Contribuições Patronais	39.761,15
4	Limpeza/Coleta de resíduos	7.001,05
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	18.750,31
6	Manutenção de Equipamentos	3.012,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	10.940,00
8	Uniformes / EPI	120,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	4.416,00
11	Manutenção Instalações Física	2.500,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	6.080,49
13	Medicamentos	23.306,57
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	134.874,10
16	Encargos / Benefícios	2.000,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	8.184,60
18	Internet	204,00
19	Outras Formas de Contratação	120.734,83
20	Alimentação / Nutrição	23.829,28
21	Energia Elétrica	14.627,84
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	12.723,00
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.260,97
26	Despesas Administrativas	57.663,00
27	Combustível	0,00
28	Água	109,11
29	Gás / GLP	3.414,00
30	Exames Laboratoriais	10.000,00
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	907,90
TOTAL GERAL		515.439,89

Fortaleza/CE, 08 de setembro 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

AGOSTO/22		R\$ 465.104,33
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/08/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	200.000,00
17/08/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
25/08/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	85.000,00
31/08/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	80.000,00
31/08/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,33

Fortaleza/CE, 08 de setembro de 2022

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente