

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

ATIVIDADE	LEADER	JULHO/2023				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia/Lívia					
Execução da Despesa	Patrícia/Lívia					
Produção dos Serviços	Ellen/Allana					
Coleta de Dados						
Extratos Bancários	Patrícia/Lívia					
Notas Fiscais Atestadas	Ellen/Allana					
Relatório de Execução	Ellen/Allana					
Contratos Celebrados	Glauco/Bianca					
Certidões Fiscais	Mariana/Gabriel					
Documentos do RH	Lucilene					
Metas Executadas	Ellen/Allana					
Formulários de Custos	Ellen/Allana					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Lívia					
Alimentação Sistema de Produção	Ellen/Allana					
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia/Lívia					
Monitoramento	Adriana Kelly					
Análise de Notificações	Adriana Kelly					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Mariana/Gabriel					
Financeiro	Patrícia/Lívia					
Produção	Ellen/Allana					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza - CE, 08 de agosto de 2023

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/2023
SALDO BANCÁRIO - Inicial	187.172,96
Conta-corrente	42.843,46
Conta aplicação	144.329,50
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	451.468,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	451.468,00
OUTRAS RECEITAS	8,17
Rendimento líquido de aplicações	8,17
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	544.167,04
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	392.293,15
2. MATERIAL DE CONSUMO	96.964,98
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	54.908,91
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	94.482,09
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	94.482,09

Fortaleza - CE, 08 de agosto de 2023

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	JULHO/2023
1	Obras e Instalações	R\$ 0,00
2	Bens Patrimoniais	R\$ 0,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	R\$ 44.856,25
4	Limpeza/Coleta de resíduos	R\$ 0,00
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	R\$ 25.741,91
6	Manutenção de Equipamentos	R\$ 2.341,25
7	Assessoria e Consultoria em geral	R\$ 8.000,00
8	Uniformes / EPI	R\$ 0,00
9	Rouparia / Lavanderia	R\$ 0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	R\$ 2.184,00
11	Manutenção Instalações Física	R\$ 0,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	R\$ 341,79
13	Medicamentos	R\$ 33.653,48
14	Limpeza Predial e Jardinagem	R\$ 0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	R\$ 171.392,65
16	Encargos / Benefícios	R\$ 34.800,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	R\$ 6.332,89
18	Internet	R\$ 204,00
19	Outras Formas de Contratação	R\$ 141.244,25
20	Alimentação / Nutrição	R\$ 23.422,61
21	Energia Elétrica	R\$ 29.239,19
22	Tributos / Outros	R\$ 0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	R\$ 1.806,95
24	Segurança	R\$ 0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	R\$ 12.287,28
26	Despesas Administrativas	R\$ 0,00
27	Combustível	R\$ 665,59
28	Água	R\$ 109,50
29	Gás / GLP	R\$ 4.855,00
30	Exames Laboratoriais	R\$ 0,00
31	Telefonia	R\$ 0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	R\$ 688,45
TOTAL GERAL		544.167,04

NOTAS:

1. Em 13/07 foi realizada uma transferência de R\$ 4.000,00 pela empresa VDA Tecnologia, referente ao ressarcimento de um pagamento em duplicidade.

2. Em 24/07 O Instituto Práxis fez um aporte de R\$ 6.962,22 para compensar um bloqueio judicial na conta do Contrato de Gestão.

Fortaleza - CE, 08 de agosto de 2023

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

JULHO/2023			R\$ 451.476,17
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
11/07/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		100.000,00
11/07/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		51.468,00
20/07/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		200.000,00
28/07/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		100.000,00
31/07/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,17

NOTAS:

1. Em 13/07 foi realizada uma transferência de R\$ 4.000,00 pela empresa VDA Tecnologia, referente ao ressarcimento de um pagamento em duplicidade.
2. Em 24/07 O Instituto Práxis fez um aporte de R\$ 6.962,22 para compensar um bloqueio judicial na conta do Contrato de Gestão.

Fortaleza - CE, 08 de agosto de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente