

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

ATIVIDADE	LEADER	FEVEREIRO/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/Camila					
Certidões Fiscais	Camila/Monique					
Documentos do RH	João Jorge					
Metas Executadas	Ellen/Allana					
Formulários de Custos	Camila/Monique					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Lívia					
Alimentação Sistema de Produção	Ellen/Allana					
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia/Lívia					
Monitoramento	Adriana Kelly					
Análise de Notificações	Dr. João Ananias					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Camila/Monique					
Financeiro	Patrícia/Lívia					
Produção	Ellen/Allana					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 15 de março 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	FEVEREIRO/2023
SALDO BANCÁRIO - Inicial	200.513,51
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	200.513,51
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	405.000,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	405.000,00
OUTRAS RECEITAS	19,36
Rendimento líquido de aplicações ²	19,36
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	483.609,48
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	355.595,48
2. MATERIAL DE CONSUMO	70.038,13
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	57.975,87
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	121.923,39
Conta-corrente	121.609,79
Conta aplicação	313,60

Fortaleza/CE, 15 de março 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	FEVEREIRO/2023
1	Obras e Instalações	1.597,50
2	Bens Patrimoniais	0,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	47.362,00
4	Limpeza/Coleta de resíduos	2.835,00
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	5.385,00
6	Manutenção de Equipamentos	4.530,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	2.436,00
11	Manutenção Instalações Física	2.500,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	341,79
13	Medicamentos	28.682,78
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	153.888,80
16	Encargos / Benefícios	26.150,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	8.442,88
18	Internet	1.212,00
19	Outras Formas de Contratação	128.194,68
20	Alimentação / Nutrição	20.823,47
21	Energia Elétrica	15.400,48
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	10.444,93
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.559,27
26	Despesas Administrativas	0,00
27	Combustível	0,00
28	Água	105,75
29	Gás / GLP	4.268,00
30	Exames Laboratoriais	0,00
31	Telefonia	5.770,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	679,15
TOTAL GERAL		483.609,48

Fortaleza/CE, 15 de março 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

FEVEREIRO/2023		R\$ 405.019,36
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/02/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	250.000,00
13/02/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	40.000,00
13/02/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	30.000,00
28/02/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	85.000,00
28/02/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,36

Fortaleza/CE, 15 de março de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente