

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

ATIVIDADE	LEADER	JANEIRO/22				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia					
Execução da Despesa	Patrícia					
Produção dos Serviços	Ellen					
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	Ellen					
Formulários de Custos	Camila/Lívia					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia					
Alimentação Sistema de Produção	Ellen					
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	Ellen					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 14 de fevereiro 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	JANEIRO/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	190.301,19
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	190.301,19
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	570.414,32
Repasse Fundo Municipal de Saúde	570.414,32
OUTRAS RECEITAS	197,56
Rendimento líquido de aplicações ²	197,56
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	558.275,67
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	308.218,72
2. MATERIAL DE CONSUMO	119.819,44
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	108.074,75
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	22.162,76
SALDO BANCÁRIO - Final	202.637,40
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	202.637,40

Fortaleza/CE, 14 de fevereiro 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	JANEIRO/22
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais	22.162,76
3	Encargos e Contribuições Patronais	49.583,04
4	Limpeza	8.090,37
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	53.442,07
6	Manutenção de Equipamentos	2.744,49
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	5.736,10
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	7.697,00
11	Manutenção Instalações Física	0,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	5.770,00
13	Medicamentos	19.509,93
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	106.981,50
16	Encargos / Benefícios	33.100,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	9.695,48
18	Internet	0,00
19	Outras Formas de Contratação	118.554,18
20	Alimentação / Nutrição	22.727,86
21	Energia Elétrica	13.954,69
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	5.750,00
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	101,69
29	Gás / GLP	1.011,00
30	Exames Laboratoriais	1.757,36
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	693,15
TOTAL GERAL		558.275,67

Fortaleza/CE, 14 de fevereiro de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio 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

JANEIRO/22		R\$ 570.611,88
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/01/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	300.000,00
20/01/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
28/01/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	120.414,32
30/01/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197,56

Fortaleza/CE, 14 de fevereiro de 2022

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente