

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

ATIVIDADE	LEADER	OUTUBRO/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, 30 de novembro de 2021

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	OUTUBRO/21
SALDO BANCÁRIO - Inicial	0,00
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	312.299,33
Repasse Fundo Municipal de Saúde	312.299,33
OUTRAS RECEITAS	164,38
Rendimento líquido de aplicações ²	164,38
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	252.679,23
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	93.618,98
2. MATERIAL DE CONSUMO	41.338,31
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	89.851,43
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	27.870,51
SALDO BANCÁRIO - Final	59.784,48
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	59.784,48

Fortaleza/CE, 30 de novembro de 2021

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

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	OUTUBRO/21
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais	27.870,51
3	Encargos e Contribuições Patronais	5.897,42
4	Limpeza	0,00
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	7.257,88
6	Manutenção de Equipamentos	0,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	3.000,00
8	Uniformes / EPI	2.201,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	0,00
11	Manutenção Instalações Física	4.296,50
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	0,00
13	Medicamentos	14.407,60
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	37.215,90
16	Encargos / Benefícios	3.150,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	2.141,00
18	Internet	0,00
19	Outras Formas de Contratação	47.075,16
20	Alimentação / Nutrição	21.390,33
21	Energia Elétrica	0,00
22	Tributos / Outros	801,84
23	Locação de Veículos/hospedagem	7.357,20
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	0,00
26	Despesas Administrativas	57.213,00
27	Combustível	0,00
28	Água	0,00
29	Gás / GLP	953,00
30	Exames Laboratoriais	0,00
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	9.369,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	1.081,89
TOTAL GERAL		252.679,23

Fortaleza/CE, 30 de novembro de 2021

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

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

OUTUBRO/21		R\$ 312.463,71
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
01/10/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	95.000,00
06/10/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	55.000,00
13/10/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	162.299,33
31/07/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164,38

Fortaleza/CE, 30 de novembro de 2021

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente