

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

ATIVIDADE	LEADER	ABRIL/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	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	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, 18 de maio 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	ABRIL/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	128.167,17
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	128.167,17
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	791.468,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	791.468,00
OUTRAS RECEITAS	3,79
Rendimento líquido de aplicações ²	3,79
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	692.194,23
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	316.566,10
2. MATERIAL DE CONSUMO	163.118,50
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	126.118,25
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	86.391,38
SALDO BANCÁRIO - Final	227.444,73
Conta-corrente	225.285,00
Conta aplicação	2.159,73

* Foi realizado uma provisão no valor de R\$ 81.893,70 (oitenta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta centavos) para aquisição futura de um Tomógrafo Computadorizado de 16 Cortes.

Fortaleza/CE, 18 de maio 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	ABRIL/22
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais	86.391,38
3	Encargos e Contribuições Patronais	41.706,11
4	Limpeza/Coleta de resíduos	5.435,76
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	52.851,21
6	Manutenção de Equipamentos	19.107,03
7	Assessoria e Consultoria em geral	8.000,00
8	Uniformes / EPI	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	1.649,00
11	Manutenção Instalações Física	266,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	5.770,00
13	Medicamentos	74.968,97
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	117.082,18
16	Encargos / Benefícios	34.900,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	10.205,60
18	Internet	204,00
19	Outras Formas de Contratação	122.877,81
20	Alimentação / Nutrição	20.874,72
21	Energia Elétrica	16.729,34
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	5.063,52
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.000,00
26	Despesas Administrativas	57.213,00
27	Combustível	450,00
28	Água	104,72
29	Gás / GLP	1.853,00
30	Exames Laboratoriais	3.832,85
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	658,03
TOTAL GERAL		692.194,23

* Foi realizado uma provisão no valor de R\$ 81.893,70 (oitenta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta centavos) para aquisição futura de um Tomógrafo Computadorizado de 16 Cortes.

Fortaleza/CE, 18 de maio 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

ABRIL/22		R\$ 791.471,79
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
01/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	50.000,00
08/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	65.734,00
08/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
18/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
19/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
22/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
29/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
29/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	125.734,00
31/03/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,79

Fortaleza/CE, 18 de maio de 2022

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente