

ATIVIDADE	LEADER	MARÇO/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/André					
Certidões Fiscais	Monique/Neto					
Documentos do RH	João Jorge					
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	Dr. João Ananias					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Monique/Neto					
Financeiro	Patrícia/Lívia					
Produção	Ellen/Allana					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 15 de maio de 2023

**Luiz Fernando Porto Mota**  
**Diretor Presidente**

ATIVIDADE	LEADER	ABRIL/2023			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
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/André				
Certidões Fiscais	Monique/Neto				
Documentos do RH	João Jorge				
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	Dr. João Ananias				
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias				
Elaboração dos Books					
Qualificação	Monique/Neto				
Financeiro	Patrícia/Lívia				
Produção	Ellen/Allana				
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff				

Fortaleza/CE, 15 de maio de 2023

**Luiz Fernando Porto Mota**  
**Diretor Presidente**



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 20230225 – UPA 24 HORAS DE SÃO BENEDITO – CE**

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 38313-9

HISTÓRICO DE REPASSES	MARÇO/2023
<b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>	<b>0,00</b>
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	0,00
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>	<b>30.000,00</b>
Repasse Fundo Municipal de Saúde	30.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
Rendimento líquido de aplicações	0,00
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b>	<b>7.279,60</b>
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	0,00
2. MATERIAL DE CONSUMO	1.336,60
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	5.943,00
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>	<b>22.720,40</b>
Conta-corrente	22.720,40
Conta aplicação	0,00

**NOTAS:**

1. Os repasses referentes aos meses de março e abril foram realizados de forma parcial, em desacordo com o previsto no Cronograma de Desembolso do Contrato de Gestão (R\$ 571.184,00).
2. A Prestação de contas é realizada de acordo com o efetivo desembolso da despesa, entretanto existem compromissos já contratados referente aos períodos em análise, que serão evidenciadas quando do pagamento.
3. No período de implantação algumas despesas são realizadas de forma parcial, em razão dos processos de contratação estarem em curso, entretanto nos próximos meses deverão se apresentar em seus respectivos valores integrais.

**Fortaleza/CE, 15 de maio de 2023**

**Luiz Fernando Porto Mota**  
**Diretor Presidente**



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 20230225 – UPA 24 HORAS DE SÃO BENEDITO – CE**

**Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 38313-9**

HISTÓRICO DE REPASSES	ABRIL/2023
<b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>	<b>22.720,40</b>
Conta-corrente	22.720,40
Conta aplicação	0,00
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>	<b>465.026,13</b>
Repasse Fundo Municipal de Saúde	477.026,13
Ressarcimento de empréstimo contrato Hospital	-12.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
Rendimento líquido de aplicações <sup>2</sup>	0,00
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b>	<b>338.492,05</b>
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	259.592,89
2. MATERIAL DE CONSUMO	44.695,14
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	34.204,02
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>	<b>149.254,48</b>
Conta-corrente	149.254,48
Conta aplicação	0,00

**NOTAS:**

1. Os repasses referentes aos meses de março e abril foram realizados de forma parcial, em desacordo com o previsto no Cronograma de Desembolso do Contrato de Gestão (R\$ 571.184,00).
2. A Prestação de contas é realizada de acordo com o efetivo desembolso da despesa, entretanto existem compromissos já contratados referente aos períodos em análise, que serão evidenciadas quando do pagamento.
3. No período de implantação algumas despesas são realizadas de forma parcial, em razão dos processos de contratação estarem em curso, entretanto nos próximos meses deverão se apresentar em seus respectivos valores integrais.

**Fortaleza/CE, 15 de maio de 2023**

**Luiz Fernando Porto Mota**  
**Diretor Presidente**

**4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO**
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 20230225 – UPA 24 HORAS DE SÃO BENEDITO – CE**

Nº	NATUREZA DA DESPESA	MARÇO/2023	ABRIL/2023
1	Obras e Instalações	0,00	0,00
2	Bens Patrimoniais	0,00	0,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	0,00	9.464,45
4	Limpeza/Coleta de resíduos	0,00	0,00
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	0,00	13.732,67
6	Manutenção de Equipamentos	2.189,00	701,36
7	Assessoria e Consultoria em geral	3.754,00	10.877,00
8	Uniformes / EPI	0,00	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	0,00	1.536,00
11	Manutenção Instalações Física	0,00	0,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	0,00	0,00
13	Medicamentos	0,00	21.417,86
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	0,00	110.155,33
16	Encargos / Benefícios	0,00	0,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	940,00	5.722,05
18	Internet	0,00	0,00
19	Outras Formas de Contratação	0,00	139.973,11
20	Alimentação / Nutrição	0,00	1.721,56
21	Energia Elétrica	0,00	7.289,40
22	Tributos / Outros	0,00	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	0,00	0,00
24	Segurança	0,00	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	0,00	0,00
26	Despesas Administrativas	0,00	0,00
27	Combustível	396,60	0,00
28	Água	0,00	565,00
29	Gás / GLP	0,00	0,00
30	Exames Laboratoriais	0,00	0,00
31	Telefonia	0,00	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00	15.024,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	0,00	312,26
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.279,60</b>	<b>338.492,05</b>

Fortaleza/CE, 15 de maio de 2023

**Luiz Fernando Porto Mota**  
 Diretor Presidente



**5 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 20230225 – UPA 24 HORAS DE SÃO BENEDITO – CE**

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 38313-9

MARÇO/2023		R\$ 30.000,00
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
14/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	30.000,00
31/03/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 38313-9

ABRIL/2023		R\$ 477.026,13
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
03/04/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	75.000,00
05/04/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	20.000,00
06/04/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	12.000,00
10/04/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	80.000,00
13/04/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	50.000,00
17/04/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	120.000,00
28/04/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	120.026,13
30/04/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00

**NOTAS:**

1. Os repasses referentes aos meses de março e abril foram realizados de forma parcial, em desacordo com o previsto no Cronograma de Desembolso do Contrato de Gestão (R\$ 571.184,00).

**Fortaleza/CE, 15 de maio de 2023**

**Luiz Fernando Porto Mota**  
**Diretor Presidente**