



**1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020 ATENÇÃO BÁSICA - SMS DE CAMOCIM/CE**

ATIVIDADE	LEADER	OUTUBRO/21					NOVEMBRO/21					DEZEMBRO/21				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia															
Execução da Despesa	Patrícia															
Produção dos Serviços	Emanuelle															
Coleta de Dados																
Extratos Bancários	Patrícia															
Notas Fiscais Atestadas	Patrícia															
Relatório de Execução	André/Tiago															
Contratos Celebrados	Adriana															
Certidões Fiscais	Camila															
Documentos do RH	Nelson															
Metas Executadas	Priscila															
Formulários de Custos	Camila															
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia															
Alimentação Sistema de Produção	Emanuelle															
Alimentação Sistema de Custos	Emanuelle															
Monitoramento	Adriana															
Análise de Notificações	Adriana															
Reunião de Resultados - Aprovação	Adriana															
Elaboração dos Books																
Qualificação	Camila															
Financeiro	Patrícia															
Produção	Adriana															
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Tiago															

Fortaleza/CE, 17 de janeiro de 2022

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente

**Francisco Ésio de Souza Júnior**  
Diretor Financeiro



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020 ATENÇÃO BÁSICA – SMS DE CAMOCIM/CE**

Banco do Brasil – Ag: 2937-8 – C/C: 109177-8

HISTÓRICO DE REPASSES	OUTUBRO/21	NOVEMBRO/21	DEZEMBRO/21
<b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>	<b>701.788,08</b>	<b>764.307,38</b>	<b>728.103,29</b>
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	701.788,08	764.307,38	728.103,29
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>	<b>583.670,51</b>	<b>692.007,83</b>	<b>700.609,78</b>
REPASSES	583.670,51	692.007,83	700.609,78
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	0,00	0,00
Restituição de empréstimo	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.168,16</b>	<b>2.174,15</b>	<b>4.666,07</b>
Rendimento líquido de aplicações	2.168,16	2.174,15	4.666,07
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b>	<b>523.319,37</b>	<b>730.386,07</b>	<b>638.284,59</b>
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	472.881,85	667.129,82	570.443,82
2. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	50.437,52	63.256,25	67.840,77
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>	<b>764.307,38</b>	<b>728.103,29</b>	<b>795.094,55</b>
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	764.307,38	728.103,29	795.094,55

Fortaleza/CE, 17 de janeiro de 2022

Luiz Fernando Porto Mota  
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior  
Diretor Financeiro



**4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020 – ATENÇÃO BÁSICA – SMS DE CAMOCIM/CE**

Nº	NATUREZA DA DESPESA	OUTUBRO/21	NOVEMBRO/21	DEZEMBRO/21	TOTAL GERAL
1	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bens Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	53.244,67	36.819,67	69.088,94	159.153,28
4	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uniformes / EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Manutenção Instalações Física	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	179.819,17	338.113,31	179.640,10	697.572,58
16	Encargos / Benefícios	8.037,34	0,00	24.295,97	32.333,31
17	Material de Expediente / Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Formas de Contratação	231.639,67	292.196,84	297.418,81	821.255,32
20	Alimentação / Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Tributos / Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Locação de Veículos	0,00	0,00	4.153,68	4.153,68
24	Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Despesas Administrativas	50.302,57	62.909,80	62.909,80	176.122,17
27	Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Água	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gás / GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Exames Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	275,95	346,45	777,29	1.399,69
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>523.319,37</b>	<b>730.386,07</b>	<b>638.284,59</b>	<b>1.891.990,03</b>

Fortaleza/CE, 17 de janeiro de 2022

Luiz Fernando Porto Mota  
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior  
Diretor Financeiro



**5 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020 – ATENÇÃO BÁSICA – SMS DE CAMOCIM**

<b>OUTUBRO/21</b>		<b>R\$ 585.838,67</b>
<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
06/10/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	400.000,00
06/10/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	167.819,29
18/10/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	7.869,74
20/10/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	7.981,48
31/10/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.168,16

  

<b>NOVEMBRO/21</b>		<b>R\$ 694.181,98</b>
<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
16/11/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	217.201,34
16/11/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	474.806,49
30/11/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.174,15

  

<b>DEZEMBRO/21</b>		<b>R\$ 705.275,85</b>
<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
02/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	492.007,83
02/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	200.000,00
03/12/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	8.601,95
31/12/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.666,07

Fortaleza/CE, 17 de janeiro de 2022

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente

**Francisco Ésio de Souza Júnior**  
Diretor Financeiro