

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO
Contrato de Gestão nº 04/2019-01 UPA - Prefeitura de Camocim

| JAN | | R\$ 1.345,04 |
|-------------|---|---------------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| 28/01/20 | APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO) | 1.345,00 |
| 31/01/20 | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,04 |

| FEV | | R\$ 363.719,18 |
|-------------|---|-----------------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| 06/02/20 | APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO) | 73.221,09 |
| 06/02/20 | APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO) | 4.247,07 |
| 05/02/20 | APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO) | 6.506,00 |
| 12/02/20 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 107.998,01 |
| 12/02/20 | APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO) | 1.737,60 |
| 12/02/20 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 170.000,00 |
| 28/02/20 | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9,41 |

| MAR | | R\$ 471.525,49 |
|-------------|---|-----------------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| 02/03/20 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 65.000,00 |
| 05/03/20 | APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO) | 1.724,96 |
| 06/03/20 | APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO) | 79.388,58 |
| 06/03/20 | APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO) | 7.390,48 |
| 10/03/20 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 17.000,00 |
| 10/03/20 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 70.998,01 |
| 10/03/20 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 170.000,00 |
| 12/03/20 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 60.000,00 |
| 31/02/20 | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 23,46 |

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente
Instituto Práxis de Educação, Cultura e Ação Social

Francisco Ésio de Souza Junior
Diretor Financeiro
Instituto Práxis de Educação, Cultura e Ação Social

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Contrato de Gestão nº 04/2019-01 – UPA 24h - Prefeitura de Camocim

| HISTÓRICO DE REPASSAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | |
|---|---------|-----------------|-------------------|-------------------|
| SALDO BANCÁRIO - Inicial | | 60,69 | 60,73 | 10.960,78 |
| Conta-corrente | | 60,69 | 0,00 | 0,00 |
| Conta aplicação | | 0,00 | 60,73 | 10.960,78 |
| ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS | | 1.345,00 | 279.735,61 | 382.369,47 |
| REPASSES | | 0,00 | 277.998,01 | 382.998,01 |
| Aporte do Instituto Práxis (empréstimo) | | 1.345,00 | 85.711,76 | 86.779,06 |
| Restituição de empréstimo | | | -83.974,16 | -87.407,60 |
| OUTRAS RECEITAS | | 0,04 | 9,41 | 23,46 |
| Rendimento líquido de aplicações | | 0,04 | 9,41 | 23,46 |
| APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS | | 1.345,00 | 268.844,97 | 357.002,92 |
| 1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | | 0,00 | 217.547,32 | 234.181,50 |
| 2. MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 26.172,81 | 27.040,26 |
| 3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO | | 1.345,00 | 25.124,84 | 88.829,35 |
| 4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS | | 0,00 | | 6.951,81 |
| SALDO BANCÁRIO - Final | | 60,73 | 10.960,78 | 36.350,79 |
| Conta-corrente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta aplicação | | 60,73 | 10.960,78 | 36.350,79 |

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente
Instituto Práxis de Educação, Cultura e Ação Social

Francisco Ésio de Souza Junior
Diretor Financeiro
Instituto Práxis de Educação, Cultura e Ação Social

5 - RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
Contrato de Gestão nº 4/2019-1 - SMS - MUNICÍPIO DE CAMOCIM

| DESCRIÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO | TOTAL |
|--|-------------------|-------------|-------------------|
| (S) Saldo do Período Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (s.1) Repasse do Contrato de Gestão | 660.996,02 | 0,00 | 660.996,02 |
| (s.2) Rendimento líquido de aplicação financeira | 32,91 | 0,00 | 32,91 |
| (s.3) Estorno - Transação Financeira Indevida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (A) Total de Entradas do Período | 661.028,93 | 0,00 | 661.028,93 |
| (B) Total de Saídas do Período | 627.192,89 | 0,00 | 627.192,89 |
| (C) Saldo Financeiro do Período (A-B) | | | 33.836,04 |
| (D) Saldo Acumulado (S+C) | | | 33.836,04 |
| Composição Financeira do Saldo Acumulado | | | 36.350,79 |
| BANCO DO BRASIL 106100-3 Conta Movimento | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL 106100-3 Conta Aplicação | | | 36.350,79 |

Recursos Provisionados e Comprometidos

| | |
|--|-----------------|
| (E) Recursos Provisionados | 0,00 |
| Salários | 0,00 |
| Encargos de Folha | 0,00 |
| Serviços Médicos PJ | 0,00 |
| (F) Recursos Comprometidos | |
| Aporte Instituto Práxis (adiantamento/empréstimos) | 3.143,29 |
| Fornecedores | 0,00 |
| (G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E+F) | 3.143,29 |