

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2019-1 UPA 24H DE CAMOCIM

ATIVIDADE	LEADER	JULHO/21					AGOSTO/21					SETEMBRO/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	Adriana															
Formulários de Custos	Camila															
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia															
Alimentação Sistema de Produção	Emanuelle															
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia															
Monitoramento	Adriana															
Análise de Notificações	Emanuelle															
Reunião de Resultados - Aprovação	Adriana															
Elaboração dos Books																
Qualificação	Camila															
Financeiro	Emanuelle															
Produção	Emanuelle															
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Tiago															

Fortaleza/CE, 11 de outubro de 2021

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2019-01 UPA 24 HORAS - PREFEITURA DE CAMOCIM/CE

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 106100-3

HISTÓRICO DE REPASSES	JULHO/21	AGOSTO/21	SETEMBRO/21
SALDO BANCÁRIO - Inicial	105.413,29	27.293,44	20.249,83
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	105.413,29	27.293,44	20.249,83
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	415.000,00	495.000,00	470.000,00
REPASSES	415.000,00	495.000,00	470.000,00
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	0,00	0,00
Restituição de empréstimo	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	48,50	62,97	42,05
Rendimento líquido de aplicações ²	48,50	62,97	42,05
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	493.168,35	502.106,58	477.708,56
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	359.784,80	342.361,12	318.346,86
2. MATERIAL DE CONSUMO	64.620,33	44.560,43	34.675,91
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	68.763,22	115.185,03	124.685,79
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	27.293,44	20.249,83	12.583,32
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	27.293,44	20.249,83	12.583,32

Fortaleza/CE, 11 de outubro de 2021

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2019-1 – UPA 24 HORAS MUNICÍPIO DE CAMOCIM

Nº	NATUREZA DA DESPESA	JULHO/21	AGOSTO/21	SETEMBRO/21	TOTAL GERAL
1	Obras e Instalações	2.350,00	0,00	0,00	0,00
2	Bens Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	32.038,79	32.930,73	31.921,56	96.891,08
4	Limpeza	0,00	7.209,66	11.224,08	18.433,74
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	55.440,09	0,00	8.643,58	64.083,67
6	Manutenção de Equipamentos	840,00	4.160,00	289,28	5.289,28
7	Assessoria e Consultoria em geral	16.550,00	11.700,00	11.700,00	39.950,00
8	Uniformes / EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	0,00	33.625,00	10.450,00	44.075,00
11	Manutenção Instalações Física	750,00	3.766,67	1.358,00	5.874,67
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	599,00	1.026,00	1.170,46	2.795,46
13	Medicamentos	5.085,00	4.830,00	4.112,11	14.027,11
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	126.397,95	136.592,82	112.181,97	375.172,74
16	Encargos / Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	1.957,34	3.242,96	9.294,45	14.494,75
18	Internet	139,90	139,90	139,90	419,70
19	Outras Formas de Contratação	201.348,06	172.837,57	174.243,33	548.428,96
20	Alimentação / Nutrição	1.590,30	1.287,45	1.503,63	4.381,38
21	Energia Elétrica	21.676,22	0,00	11.378,68	33.054,90
22	Tributos / Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	4.170,00	4.170,00	4.170,00	12.510,00
24	Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
26	Despesas Administrativas	0,00	44.300,00	44.300,00	88.600,00
27	Combustível	297,60	238,35	214,14	750,09
28	Água	601,29	415,26	681,89	1.698,44
29	Gás / GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Exames Laboratoriais	4.950,50	4.555,00	5.990,00	15.495,50
31	Telefonia	127,36	107,36	123,45	358,17
32	Serviço de Nutrição e Dietética	12.144,00	12.036,00	11.724,00	35.904,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	114,95	2.135,85	94,05	2.344,85
TOTAL GERAL		493.168,35	502.106,58	477.708,56	1.470.633,49

Fortaleza/CE, 11 de outubro de 2021

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

5 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2019-1 – UPA 24 HORAS DE CAMOCIM/CE

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 106100-3

JULHO/21		R\$ 415.048,50
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
02/07/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	120.000,00
07/07/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
14/07/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	25.000,00
15/07/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	85.000,00
15/07/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	15.000,00
31/07/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,50

AGOSTO/21		R\$ 495.062,97
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
05/08/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	125.000,00
09/08/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
10/08/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	200.000,00
31/08/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,97

SETEMBRO/21		R\$ 470.042,05
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
03/09/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
10/09/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	100.000,00
10/09/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	100.000,00
15/09/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	100.000,00
30/09/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,05

Fortaleza/CE, 11 de outubro de 2021

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ézio de Souza Júnior
Diretor Financeiro