



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

ATIVIDADE	LEADER	JANEIRO/21					FEVEREIRO/21				MARÇO/21				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	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, 06 de abril de 2021

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 CAMOCIM

Banco do Brasil – Ag: 1702-7 – C/C: 9177-4 / Ag. 2937-8 – C/C: 109177-8¹

HISTÓRICO DE REPASSES	JANEIRO/21	FEVEREIRO/21	MARÇO/21
SALDO BANCÁRIO - Inicial	307.716,39	315.977,36	381.960,08
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	307.716,39	315.977,36	381.960,08
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	449.989,11	408.921,95	408.921,95
REPASSES	449.989,11	408.921,95	408.921,95
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	0,00	0,00
Restituição de empréstimo	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	23,06	19,57	154,35
Rendimento líquido de aplicações	23,06	19,57	154,35
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	441.751,20	342.958,80	359.748,67
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	400.629,04	301.857,54	318.636,96
2. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	41.122,16	41.101,26	41.111,71
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	315.977,36	381.960,08	431.287,71
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	315.977,36	381.960,08	431.287,71

NOTAS:

1. Devido ao fechamento da agência 1702-7, o Banco do Brasil transferiu as contas de titularidade do Instituto Práxis para a agência 2937-8, acrescentando dois dígitos (10) no início da numeração da nova conta.

2. O valor do rendimento líquido referente ao mês de março refere-se à soma dos valores registrados nos extratos das duas contas.

Fortaleza/CE, 06 de abril de 2021

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 CAMOCIM

Nº	NATUREZA DA DESPESA	JANEIRO/21	FEVEREIRO/21	MARÇO/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	43.872,28	30.842,48	28.609,16	103.323,92
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	114.722,24	80.514,82	107.546,28	302.783,34
16	Encargos / Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
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	242.034,52	190.500,24	182.481,52	615.016,28
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	0,00	0,00
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	40.908,01	40.908,01	40.908,01	122.724,03
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)	214,15	193,25	203,70	611,10
TOTAL GERAL		441.751,20	342.958,80	359.748,67	1.144.458,67

Fortaleza/CE, 06 de abril de 2021

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

JANEIRO/21		R\$ 450.012,17
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
12/01/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	449.989,11
31/01/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,06
FEVEREIRO/21		R\$ 408.941,52
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
11/02/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	408.921,95
28/02/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,57
MARÇO/21		R\$ 409.076,30
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
11/03/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	408.921,95
31/03/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	154,35

NOTAS:

1. Devido ao fechamento da agência 1702-7, o Banco do Brasil transferiu as contas de titularidade do Instituto Práxis para a agência 2937-8, acrescentando dois dígitos (10) no início da numeração da nova conta.
2. O valor do rendimento líquido referente ao mês de março refere-se à soma dos valores registrados nos extratos das duas contas.

Fortaleza/CE, 06 de abril de 2021

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ézio de Souza Júnior
Diretor Financeiro