



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

ATIVIDADE	LEADER	JANEIRO/22					FEVEREIRO/22					MARÇO/22				
		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	João Jorge															
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, 25 de abril 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	JANEIRO/22	FEVEREIRO/22	MARÇO/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	795.094,55	900.712,01	952.600,09
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	795.094,55	900.712,01	952.600,09
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	710.760,84	690.673,15	717.198,41
REPASSES	710.760,84	690.673,15	717.198,41
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	0,00	0,00
Restituição de empréstimo	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	4.064,54	4.311,46	6.432,69
Rendimento líquido de aplicações	4.064,54	4.311,46	6.432,69
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	609.207,92	643.096,53	621.531,08
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	541.741,57	573.004,23	547.301,30
2. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	67.466,35	70.092,30	74.229,78
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	900.712,01	952.600,09	1.054.700,11
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	900.712,01	952.600,09	1.054.700,11

Fortaleza/CE, 25 de abril 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	JANEIRO/22	FEVEREIRO/22	MARÇO/22	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	73.053,68	54.008,62	59.566,79	186.629,09
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	159.353,56	192.343,47	165.429,69	517.126,72
16	Encargos / Benefícios	0,00	18.912,27	0,00	18.912,27
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	309.334,33	307.739,87	322.304,82	939.379,02
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	4.138,50	0,00	4.138,50	8.277,00
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	62.909,80	69.622,28	69.622,28	202.154,36
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)	418,05	470,02	469,00	1.357,07
TOTAL GERAL		609.207,92	643.096,53	621.531,08	1.873.835,53

Fortaleza/CE, 25 de abril 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

JANEIRO/22		R\$ 714.825,38
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/01/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	692.007,83
10/01/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	9.577,92
10/01/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	9.175,09
31/01/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.064,54
FEVEREIRO/22		R\$ 694.984,61
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
11/02/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	690.673,15
28/02/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.311,46
MARÇO/22		R\$ 723.631,10
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/03/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	717.198,41
31/03/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.432,69

Fortaleza/CE, 25 de abril de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro