



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

ATIVIDADE	LEADER	ABRIL/21					MAIO/21					JUNHO/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, 06 de julho 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 DE CAMOCIM/CE

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

HISTÓRICO DE REPASSES	ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21
SALDO BANCÁRIO - Inicial	431.287,71	481.636,51	532.814,38
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	431.287,71	481.636,51	532.814,38
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	419.302,64	411.635,05	449.989,11
REPASSES	419.302,64	411.635,05	449.989,11
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	0,00	0,00
Restituição de empréstimo	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	267,75	457,43	727,25
Rendimento líquido de aplicações	267,75	457,43	727,25
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	369.221,59	360.914,61	458.843,72
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	328.240,43	319.813,35	417.721,56
2. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	40.981,16	41.101,26	41.122,16
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	481.636,51	532.814,38	529.328,97
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	481.636,51	532.814,38	529.328,97

Fortaleza/CE, 06 de julho 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 DE CAMOCIM/CE

Nº	NATUREZA DA DESPESA	ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/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	25.501,54	28.157,94	40.199,73	93.859,21
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	123.908,96	130.744,35	176.278,20	430.931,51
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	178.829,93	160.911,06	201.243,63	540.984,62
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)	73,15	193,25	214,15	480,55
TOTAL GERAL		369.221,59	360.914,61	458.843,72	1.188.979,92

Fortaleza/CE, 06 de julho 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

ABRIL/21		R\$ 419.570,39
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
09/04/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	419.302,64
30/04/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	267,75
MAIO/21		R\$ 412.092,48
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/05/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	411.635,05
31/05/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	457,43
JUNHO/21		R\$ 450.716,36
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/06/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	449.989,11
30/06/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	727,25

Fortaleza/CE, 06 de julho de 2021

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro