



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

| 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 | 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, 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 06/2020 ATENÇÃO BÁSICA – SMS DE CAMOCIM/CE

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

| HISTÓRICO DE REPASSES | JULHO/21 | AGOSTO/21 | SETEMBRO/21 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO BANCÁRIO - Inicial | 529.328,97 | 551.517,57 | 609.530,58 |
| Conta-corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta aplicação | 529.328,97 | 551.517,57 | 609.530,58 |
| ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS | 538.413,99 | 567.819,29 | 583.502,88 |
| REPASSES | 538.413,99 | 567.819,29 | 583.502,88 |
| Aporte do Instituto Práxis (empréstimo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restituição de empréstimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 803,73 | 1.316,77 | 1.799,71 |
| Rendimento líquido de aplicações | 803,73 | 1.316,77 | 1.799,71 |
| APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS | 517.029,12 | 511.123,05 | 493.045,09 |
| 1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES | 469.175,62 | 460.564,98 | 442.497,47 |
| 2. MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO | 47.853,50 | 50.558,07 | 50.547,62 |
| 4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO BANCÁRIO - Final | 551.517,57 | 609.530,58 | 701.788,08 |
| Conta-corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta aplicação | 551.517,57 | 609.530,58 | 701.788,08 |

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 06/2020 – ATENÇÃO BÁSICA – SMS DE CAMOCIM/CE

| Nº | NATUREZA DA DESPESA | JULHO/21 | AGOSTO/21 | SETEMBRO/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 | 52.967,32 | 61.264,34 | 55.212,82 | 169.444,48 |
| 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 | 193.168,38 | 179.456,13 | 169.876,75 | 542.501,26 |
| 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 | 223.039,92 | 219.844,51 | 217.407,90 | 660.292,33 |
| 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 | 47.608,00 | 50.302,57 | 50.302,57 | 148.213,14 |
| 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) | 245,50 | 255,50 | 245,05 | 746,05 |
| TOTAL GERAL | | 517.029,12 | 511.123,05 | 493.045,09 | 1.521.197,26 |

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 06/2020 – ATENÇÃO BÁSICA – SMS DE CAMOCIM

| JULHO/21 | | R\$ 539.217,72 |
|--------------------|---|-----------------------|
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| 14/07/21 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 538.413,99 |
| 31/07/21 | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 803,73 |
| AGOSTO/21 | | R\$ 569.136,06 |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| 10/08/21 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 567.819,29 |
| 31/08/21 | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.316,77 |
| SETEMBRO/21 | | R\$ 585.302,59 |
| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
| 02/09/21 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 15.683,59 |
| 03/09/21 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 467.819,29 |
| 08/09/21 | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 100.000,00 |
| 30/09/21 | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.799,71 |

Fortaleza/CE, 11 de outubro de 2021

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro