



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

ATIVIDADE	LEADER	ABR/20				MAI/20				JUN/20			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Execução da Receita	Patrícia												
Execução da Despesa	Patrícia												
Produção dos Serviços	Emamnoel												
Coleta de Dados													
Extratos Bancários	Patrícia												
Notas Fiscais Atestadas	Patrícia												
Relatório de Execução	André/Tiago												
Contratos Celebrados	Emamnoel												
Certidões Fiscais	Camila												
Documentos do RH	Nelson												
Metas Executadas	Adriana												
Formulários de Custos	Camila												
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia												
Alimentação Sistema de Produção	Emamnoel												
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia												
Monitoramento	Adriana												
Análise de Notificações	Emamnoel												
Reunião de Resultados - Aprovação	Adriana												
Elaboração dos Books													
Qualificação	Camila												
Financeiro	Patrícia												
Produção	Emamnoel												
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Tiago												

Fortaleza/CE, 02 de julho de 2020

**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 Município de Camocim**

**BB – AG: 1702-7 – CONTA 9177-4**

HISTÓRICO DE REPASSES	ABRIL	MAIO	JUNHO
<b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>	<b>38.607,82</b>	<b>87.275,98</b>	<b>135.935,92</b>
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	38.607,82	87.275,98	135.935,92
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>	<b>323.748,86</b>	<b>320.542,08</b>	<b>348.241,51</b>
REPASSES	323.748,86	320.542,08	348.241,51
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	47.870,00	17.108,13	0,00
Restituição de empréstimo	-47.870,00	-17.108,13	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>45,14</b>	<b>40,24</b>	<b>47,83</b>
Rendimento líquido de aplicações	45,14	40,24	47,83
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b>	<b>275.125,84</b>	<b>271.922,38</b>	<b>322.009,06</b>
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	247.586,07	244.723,75	290.105,24
2. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	27.539,77	27.198,63	31.903,82
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>	<b>87.275,98</b>	<b>135.935,92</b>	<b>162.216,20</b>
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	87.275,98	135.935,92	162.216,20

Fortaleza/CE, 02 de julho de 2020

**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 MUNICÍPIO DE CAMOCIM**

ORDEM	NATUREZA DA DESPESA	ABRIL	MAIO	JUNHO	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	15.492,72	25.791,66	54.365,16	95.649,54
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	82.992,63	99.354,13	108.510,16	290.856,92
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	149.100,72	119.577,96	127.229,92	395.908,60
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	27.356,97	27.005,38	31.658,32	86.020,67
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)	182,80	193,25	245,50	621,55
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>275.125,84</b>	<b>271.922,38</b>	<b>322.009,06</b>	<b>869.057,28</b>

Fortaleza/CE, 02 de julho de 2020

**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 Município de Camocim**

<b>ABRIL</b>		<b>R\$ 323.794,00</b>
<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
03/04/20	APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO)	47.870,00
09/04/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	323.748,86
09/04/20	RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO	-47.870,00
30/04/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,14

  

<b>MAIO</b>		<b>R\$ 320.582,32</b>
<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
07/05/20	APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO)	17.108,13
08/05/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	320.542,08
08/05/20	RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO	-17.108,13
31/05/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,24

  

<b>JUNHO</b>		<b>R\$ 348.289,34</b>
<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
10/06/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	240.000,00
10/06/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	108.241,51
30/06/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,83

Fortaleza/CE, 02 de julho de 2020

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente

**Francisco Ésio de Souza Júnior**  
Diretor Financeiro