



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

ATIVIDADE	LEADER	ABRIL/23					MAIO/23					JUNHO/2023				
		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	Monique															
Documentos do RH	João Jorge															
Metas Executadas	Priscila															
Formulários de Custos	Monique															
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	Monique															
Financeiro	Patrícia															
Produção	Adriana															
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Tiago															

Fortaleza/CE, 18 de agosto de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO N° 06/2020 ATENÇÃO BÁSICA - SMS DE CAMOCIM/CE

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

HISTÓRICO DE REPASSES	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023
SALDO BANCÁRIO - Inicial	248.968,10	220.277,22	191.852,86
Conta-corrente	234.767,43	205.958,08	0,00
Conta aplicação	14.200,67	14.319,14	191.852,86
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	537.859,12	550.730,98	567.607,40
REPASSES	537.859,12	550.730,98	567.607,40
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	0,00	0,00
Restituição de empréstimo	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	118,47	822,31	1.699,53
Rendimento líquido de aplicações	118,47	822,31	1.699,53
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	566.668,47	579.977,65	499.083,85
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	563.837,17	577.174,15	496.281,85
2. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	2.831,30	2.803,50	2.802,00
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	220.277,22	191.852,86	262.075,94
Conta-corrente	205.958,08	0,00	0,00
Conta aplicação	14.319,14	191.852,86	262.075,94

Fortaleza/CE, 18 de agosto de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020 - ATENÇÃO BÁSICA - SMS DE CAMOCIM/CE

Nº	NATUREZA DA DESPESA	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	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	57.659,49	40.414,52	25.924,63	123.998,64
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	149.114,56	149.114,56	81.627,28	379.856,40
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	122.893,38	121.079,38	115.493,04	359.465,80
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	234.169,74	266.565,69	273.236,90	773.972,33
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	2.440,00	2.440,00	2.440,00	7.320,00
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		0,00	0,00	0,00
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)	391,30	363,50	362,00	1.116,80
	TOTAL GERAL	566.668,47	579.977,65	499.083,85	1.645.729,97

Fortaleza/CE, 18 de agosto de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente



5 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO N° 06/2020 - ATENÇÃO BÁSICA - SMS DE CAMOCIM

ABRIL		R\$ 537.977,59
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
05/04/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	8.316,10
10/04/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	529.543,02
30/04/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,47
MAIO		551.553,29
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
04/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	R\$ 8.546,43
10/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	542.184,55
31/05/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	822,31
JUNHO		569.306,93
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
06/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	9.005,40
09/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	R\$ 558.602,00
30/06/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.699,53

Fortaleza/CE, 18 de agosto de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente