

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20230225 – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE SÃO BENEDITO – CE

ATIVIDADE	LEADER	MAIO/2023				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia/Lívia					
Execução da Despesa	Patrícia/Lívia					
Produção dos Serviços	Ellen/Allana					
Coleta de Dados						
Extratos Bancários	Patrícia/Lívia					
Notas Fiscais Atestadas	Ellen/Allana					
Relatório de Execução	Ellen/Allana					
Contratos Celebrados	Glauco/Monique					
Certidões Fiscais	Glauco/Monique					
Documentos do RH	João Jorge					
Metas Executadas	Ellen/Allana					
Formulários de Custos	Ellen/Allana					
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Lívia					
Alimentação Sistema de Produção	Ellen/Allana					
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia/Lívia					
Monitoramento	Adriana Kelly					
Análise de Notificações	Adriana Kelly					
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias					
Elaboração dos Books						
Qualificação	Monique/Gabriel					
Financeiro	Patrícia/Lívia					
Produção	Ellen/Allana					
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff					

Fortaleza/CE, 12 de junho de 2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20230225 – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H
SÃO BENEDITO – CE

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 38313-9

HISTÓRICO DE REPASSES	MAIO/2023
SALDO BANCÁRIO - Inicial	149.254,48
Conta-corrente	149.254,48
Conta aplicação	0,00
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	300.000,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	300.000,00
OUTRAS RECEITAS	19,16
Rendimento líquido de aplicações ²	19,16
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	416.612,92
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	287.102,39
2. MATERIAL DE CONSUMO	56.112,82
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	73.397,71
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	32.660,72
Conta-corrente	31.772,88
Conta aplicação	887,84

Fortaleza/CE, 12 de maio de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20230225 – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H
SÃO BENEDITO – CE

Nº	NATUREZA DA DESPESA	MAIO/2023
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais	0,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	4.000,00
4	Limpeza/Coleta de resíduos	0,00
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	10.624,38
6	Manutenção de Equipamentos	0,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	7.877,00
8	Uniformes / EPI	1.004,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	1.445,00
11	Manutenção Instalações Física	0,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	0,00
13	Medicamentos	21.567,14
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	116.875,27
16	Encargos / Benefícios	0,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	4.596,18
18	Internet	202,54
19	Outras Formas de Contratação	166.227,12
20	Alimentação / Nutrição	16.837,12
21	Energia Elétrica	7.690,42
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	0,00
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	0,00
26	Despesas Administrativas	54.186,30
27	Combustível	0,00
28	Água	2.158,45
29	Gás / GLP	1.043,00
30	Exames Laboratoriais	0,00
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	279,00
TOTAL GERAL		416.612,92

Fortaleza/CE, 12 de Junho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente



5 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20230225 – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H
SÃO BENEDITO – CE

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 109181-6

MAIO/2023		R\$ 300.019,16
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
12/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
30/05/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	200.000,00
31/05/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,16

Fortaleza/CE, 12 de junho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente