



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

ATIVIDADE	LEADER	JULHO					AGOSTO				SETEMBRO				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita	Patrícia														
Execução da Despesa	Patrícia														
Produção dos Serviços	Priscila														
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	Priscila														
Alimentação Sistema de Custos	Priscila														
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, 05 de outubro 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 – SMS CAMOCIM

Banco do Brasil – Ag: 1702-7 – C/C: 9177-4

HISTÓRICO DE REPASSES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO BANCÁRIO - Inicial	162.216,20	219.305,05	202.661,67
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	162.216,20	219.305,05	202.661,67
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	430.393,12	449.988,10	449.989,11
REPASSES	430.393,12	449.988,10	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	40,44	9,51	12,32
Rendimento líquido de aplicações	40,44	9,51	12,32
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	373.344,71	466.640,99	341.169,80
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	334.364,67	425.435,23	300.047,64
2. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	38.980,04	41.205,76	41.122,16
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	219.305,05	202.661,67	311.493,30
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	219.305,05	202.661,67	311.493,30

Fortaleza/CE, 05 de outubro 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 CAMOCIM

Nº	NATUREZA DA DESPESA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	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	37.506,91	42.703,06	42.651,31	122.861,28
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	140.208,42	209.143,72	76.780,68	426.132,82
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	156.628,44	173.588,45	180.615,65	510.832,54
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	38.755,44	40.908,01	40.908,01	120.571,46
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	297,75	214,15	757,40
TOTAL GERAL		373.344,71	466.640,99	341.169,80	1.181.155,50

Fortaleza/CE, 05 de outubro 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 DE CAMOCIM

JULHO		R\$ 430.433,56
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/07/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	400.000,00
10/07/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	26.309,84
27/07/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	4.083,28
30/04/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,44
AGOSTO		R\$ 449.997,61
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/08/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	449.988,10
31/08/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,51
SETEMBRO		R\$ 450.001,43
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
11/09/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	449.989,11
30/09/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,32

Fortaleza/CE, 05 de outubro de 2020

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro