

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2019-1 UPA 24H - SMS - MUNICÍPIO DE CAMOCIM

ATIVIDADE	LEADER	JULHO/20					AGOSTO/20				SETEMBRO/20				
		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	Adriana														
Formulários de Custos	Camila														
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia														
Alimentação Sistema de Produção	Priscila														
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia														
Monitoramento	Adriana														
Análise de Notificações	Priscila														
Reunião de Resultados - Aprovação	Adriana														
Elaboração dos Books															
Qualificação	Camila														
Financeiro	Patrícia														
Produção	Priscila														
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 04/2019-01 UPA 24 HORAS - PREFEITURA DE CAMOCIM

Banco do Brasil – Ag: 1702-7 – C/C: 106100-3

HISTÓRICO DE REPASSES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO BANCÁRIO - Inicial	193.679,78	31.855,30	94.631,22
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	193.679,78	31.855,30	94.631,22
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	500.000,00	589.527,42	677.880,76
REPASSES	500.000,00	621.761,52	677.880,76
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	89.214,87	0,00
Restituição de empréstimo	0,00	-121.448,97	0,00
OUTRAS RECEITAS	1,72	4,69	12,40
Rendimento líquido de aplicações	1,72	4,69	12,40
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	661.826,20	526.756,19	451.854,63
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	386.510,79	399.266,99	269.012,63
2. MATERIAL DE CONSUMO	156.498,54	34.855,09	79.063,90
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	118.816,87	92.634,11	98.595,37
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.182,73
SALDO BANCÁRIO - Final	31.855,30	94.631,22	320.669,75
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	31.855,30	94.631,22	320.669,75

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 04/2019-1 – UPA 24 HORAS MUNICÍPIO DE CAMOCIM

Nº	NATUREZA DA DESPESA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL GERAL
1	Obras e Instalações				0,00
2	Bens Patrimoniais			5.182,73	5.182,73
3	Encargos e Contribuições Patronais	40.177,93	34.264,68	33.007,99	107.450,60
4	Limpeza	16.053,96	3.935,52	13.912,44	33.901,92
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	34.479,75	1.019,00	25.258,11	60.756,86
6	Manutenção de Equipamentos	7.632,20	2.618,02	1.408,08	11.658,30
7	Assessoria e Consultoria em geral	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
8	Uniformes / EPI	2.156,00		8.290,00	10.446,00
9	Rouparia / Lavanderia				0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	85.990,00	7.430,00		93.420,00
11	Manutenção Instalações Física	500,00		550,00	1.050,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	390,00	599,00	2.206,00	3.195,00
13	Medicamentos	32.697,81	21.588,10	26.494,97	80.780,88
14	Limpeza Predial e Jardinagem				0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	114.399,96	139.901,55	55.026,39	309.327,90
16	Encargos / Benefícios				0,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	3.330,98	3.241,63	18.171,89	24.744,50
18	Internet	139,90	139,90	139,90	419,70
19	Outras Formas de Contratação	231.932,90	232.100,76	180.978,25	645.011,91
20	Alimentação / Nutrição		1.576,36	848,93	2.425,29
21	Energia Elétrica	11.054,78	9.032,41	9.747,74	29.834,93
22	Tributos / Outros				0,00
23	Locação de Veículos	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00
24	Segurança				0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
26	Despesas Administrativas	44.234,10	44.234,10	44.234,10	132.702,30
27	Combustível				0,00
28	Água	985,89	415,26	595,08	1.996,23
29	Gás / GLP				0,00
30	Exames Laboratoriais	15.475,67	7.235,00	7.640,00	30.350,67
31	Telefonia	337,12	292,35	325,48	954,95
32	Serviço de Nutrição e Dietética	11.396,00	8.734,00	9.438,00	29.568,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	261,25	198,55	198,55	658,35
TOTAL GERAL		661.826,20	526.756,19	451.854,63	1.640.437,02

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 4/2019-1 – UPA 24 HORAS DE CAMOCIM

JULHO		R\$ 500.001,72
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/07/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	240.000,00
10/07/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	260.000,00
31/07/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,72
AGOSTO		R\$ 589.532,11
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
05/08/20	APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO)	89.214,87
05/08/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	99.880,76
05/08/20	RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO	-121.448,97
10/08/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	123.880,76
10/08/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
13/08/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	228.000,00
31/08/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,69
SETEMBRO		R\$ 677.893,16
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
11/09/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	85.000,00
11/09/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	78.000,00
11/09/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	149.300,00
11/09/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	85.000,00
11/09/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
11/09/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	110.580,76
30/09/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,40

Fortaleza/CE, 05 de outubro de 2020

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro