



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

| ATIVIDADE                                | LEADER      | OUTUBRO/20 |          |          |          |          | NOVEMBRO/20 |          |          |          |          | DEZEMBRO/20 |          |          |          |          |
|------------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|
|                                          |             | 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                    | 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 janeiro de 2021

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente

**Francisco Ézio 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**

| <b>HISTÓRICO DE REPASSES</b>            | <b>OUTUBRO</b>    | <b>NOVEMBRO</b>   | <b>DEZEMBRO</b>   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>         | <b>311.494,62</b> | <b>358.095,70</b> | <b>302.657,46</b> |
| Conta-corrente                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Conta aplicação                         | 311.494,62        | 358.095,70        | 302.657,46        |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>   | <b>449.989,11</b> | <b>449.989,11</b> | <b>449.989,11</b> |
| REPASSES                                | 449.989,11        | 449.989,11        | 449.989,11        |
| Aporte do Instituto Práxis (empréstimo) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Restituição de empréstimo               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                  | <b>35,92</b>      | <b>16,37</b>      | <b>21,70</b>      |
| Rendimento líquido de aplicações        | 35,92             | 16,37             | 21,70             |
| <b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b> | <b>403.423,95</b> | <b>505.443,72</b> | <b>444.951,88</b> |
| 1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES        | 362.291,34        | 464.248,41        | 403.840,17        |
| 2. MATERIAL DE CONSUMO                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO           | 41.132,61         | 41.195,31         | 41.111,71         |
| 4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>           | <b>358.095,70</b> | <b>302.657,46</b> | <b>307.716,39</b> |
| Conta-corrente                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Conta aplicação                         | 358.095,70        | 302.657,46        | 307.716,39        |

**Fortaleza/CE, 05 de janeiro de 2021**

**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                       | OUTUBRO           | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          | 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        | 42.878,97         | 40.786,97         | 57.111,61         | 140.777,55          |
| 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             | 111.127,92        | 197.053,43        | 113.724,40        | 421.905,75          |
| 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              | 208.284,45        | 226.408,01        | 233.004,16        | 667.696,62          |
| 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                  | 40.908,01         | 40.908,01         | 40.908,01         | 122.724,03          |
| 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) | 224,60            | 287,30            | 203,70            | 715,60              |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                           | <b>403.423,95</b> | <b>505.443,72</b> | <b>444.951,88</b> | <b>1.353.819,55</b> |

Fortaleza/CE, 05 de janeiro de 2021

**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**

| <b>OUTUBRO</b>  |                                             | <b>R\$ 450.025,03</b> |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DATA</b>     | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| 08/10/20        | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 449.989,11            |
| 31/10/20        | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 35,92                 |
| <b>NOVEMBRO</b> |                                             | <b>R\$ 450.005,48</b> |
| <b>DATA</b>     | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| 10/11/20        | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 449.989,11            |
| 30/11/20        | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 16,37                 |
| <b>DEZEMBRO</b> |                                             | <b>R\$ 450.010,81</b> |
| <b>DATA</b>     | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| 10/12/20        | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 449.989,11            |
| 31/12/20        | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 21,70                 |

Fortaleza/CE, 05 de janeiro de 2021

**Luiz Fernando Porto Mota**  
**Diretor Presidente**

**Francisco Ésio de Souza Júnior**  
**Diretor Financeiro**