



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

ATIVIDADE	LEADER	JANEIRO/23					FEVEREIRO/23					MARÇO/23				
		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	Adriana															
Coleta de Dados																
Extratos Bancários	Patrícia															
Notas Fiscais Atestadas	Patrícia															
Relatório de Execução	André/Tiago															
Contratos Celebrados	Adriana															
Certidões Fiscais	Monique/Camila															
Documentos do RH	João Jorge															
Metas Executadas	Priscila															
Formulários de Custos	Monique/Camila															
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia															
Alimentação Sistema de Produção	Adriana															
Alimentação Sistema de Custos	Adriana															
Monitoramento	Adriana															
Análise de Notificações	Adriana															
Reunião de Resultados - Aprovação	Adriana															
Elaboração dos Books																
Qualificação	Monique/Camila															
Financeiro	Patrícia															
Produção	Adriana															
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Tiago															

Fortaleza/CE, 25 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020 ATENÇÃO BÁSICA – SMS DE CAMOCIM/CE

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

HISTÓRICO DE REPASSES	JANEIRO/23	FEVEREIRO/23	MARÇO/23
SALDO BANCÁRIO - Inicial	102.033,41	24.672,23	139.553,76
Conta-corrente	25.645,73	0,00	125.504,54
Conta aplicação	76.387,68	24.672,23	14.049,22
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	331.127,36	482.639,55	516.056,09
REPASSES	331.127,36	482.639,55	516.056,09
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	99.669,67	0,00
Restituição de empréstimo	0,00	-99.669,67	0,00
OUTRAS RECEITAS	53,99	106,61	151,45
Rendimento líquido de aplicações	53,99	106,61	151,45
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	408.542,53	367.864,63	406.793,20
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	395.873,03	355.150,93	403.949,50
2. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	12.669,50	12.713,70	2.843,70
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	24.672,23	139.553,76	248.968,10
Conta-corrente	0,00	125.504,54	234.767,43
Conta aplicação	24.672,23	14.049,22	14.200,67

Fortaleza/CE, 25 de abril 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	JANEIRO/23	FEVEREIRO/23	MARÇO/23	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	49.919,16	28.980,11	33.022,47	111.921,74
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	9.870,00	9.870,00	0,00	19.740,00
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	144.316,21	99.669,67	130.067,83	374.053,71
16	Encargos / Benefícios	0,00	25.698,49	16.998,04	42.696,53
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	201.637,66	200.802,66	223.861,16	626.301,48
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)	359,50	403,70	403,70	1.166,90
TOTAL GERAL		408.542,53	367.864,63	406.793,20	1.183.200,36

Fortaleza/CE, 25 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

5 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020 – ATENÇÃO BÁSICA – SMS DE CAMOCIM

JANEIRO/23		R\$ 331.181,35
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/01/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	100.000,00
11/01/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	222.798,11
23/01/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	8.329,25
31/01/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,99
FEVEREIRO/23		R\$ 482.746,16
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
07/02/23	APORTE FINANCEIRO DO INSTITUTO PRÁXIS	99.669,67
10/02/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	482.639,55
10/02/23	RESSARCIMENTO DE APORTE REALIZADO PELO O INSTITUTO PRÁXIS	-99.669,67
28/02/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,61
MARÇO/23		R\$ 516.207,54
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	499.687,98
13/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	8.649,31
22/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	7.718,80
31/03/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,45

NOTAS:

1. Em 07/02 o Instituto Práxis transferiu R\$ 99.669,67 para pagamento de folha da Atenção Básica de Camocim, sendo restituído esse valor em 10/02/2023.

Fortaleza/CE, 25 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente