

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2019-01 – UPA 24 HORAS DE CAMOCIM/CE

ATIVIDADE	LEADER	OUTUBRO/22					NOVEMBRO/22					DEZEMBRO/22				
		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/Lívia															
Execução da Despesa	Patrícia/Lívia															
Produção dos Serviços	Adriana															
Coleta de Dados																
Extratos Bancários	Patrícia/Lívia															
Notas Fiscais Atestadas	Adriana															
Relatório de Execução	André/Monique															
Contratos Celebrados	Adriana															
Certidões Fiscais	Monique															
Documentos do RH	João Jorge															
Metas Executadas	Adriana															
Formulários de Custos	Monique															
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Lívia															
Alimentação Sistema de Produção	Adriana															
Alimentação Sistema de Custos	Adriana															
Monitoramento	Dr. João Ananias															
Análise de Notificações	Adriana															
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias															
Elaboração dos Books																
Qualificação	Monique															
Financeiro	Patrícia/Lívia															
Produção	Adriana															
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff															

Fortaleza/CE, 20 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2019-01 UPA 24 HORAS - PREFEITURA DE CAMOCIM/CE

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 106100-3

HISTÓRICO DE REPASSES	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	142.768,53	129.961,66	140.014,13
Conta-corrente	114.378,57	110.960,23	121.023,89
Conta aplicação	28.389,96	19.001,43	18.990,24
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	415.632,77	608.603,35	528.949,80
REPASSES	422.100,40	608.603,35	528.949,80
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	0,00	0,00
Desbloqueio transf. Judicial	-6.467,63	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	129,35	-11,19	121,22
Rendimento líquido de aplicações ²	129,35	-11,19	121,22
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	428.568,99	598.539,69	574.439,04
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	324.840,99	404.434,28	396.846,27
2. MATERIAL DE CONSUMO	44.058,51	68.270,01	23.935,51
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	59.669,49	125.835,40	153.657,26
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	129.961,66	140.014,13	94.646,11
Conta-corrente	110.960,23	121.023,89	83.315,87
Conta aplicação	19.001,43	18.990,24	11.330,24

Fortaleza/CE, 20 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2019-1 – UPA 24 HORAS MUNICÍPIO DE CAMOCIM

Nº	NATUREZA DA DESPESA	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL GERAL
1	Obras e Instalações	0,00	0,00	92.112,07	92.112,07
2	Bens Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	29.055,74	31.276,28	47.178,14	107.510,16
4	Limpeza	5.764,22	6.159,23	5.793,48	17.716,93
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	14.951,64	23.856,31	1.771,40	40.579,35
6	Manutenção de Equipamentos	1.462,87	6.829,10	2.632,00	10.923,97
7	Assessoria e Consultoria em geral	7.700,00	7.700,00	9.300,00	24.700,00
8	Uniformes / EPI	0,00	3.600,00	785,00	4.385,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	880,00	880,00	4.355,00	6.115,00
11	Manutenção Instalações Física	4.242,98	1.839,00	2.606,12	8.688,10
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	341,78	310,49	1.241,78	1.894,05
13	Medicamentos	18.211,13	83.720,21	4.911,92	106.843,26
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	125.785,90	110.291,68	176.619,93	412.697,51
16	Encargos / Benefícios	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	4.206,71	5.486,90	7.317,24	17.010,85
18	Internet	139,90	139,90	139,90	419,70
19	Outras Formas de Contratação	167.999,35	178.799,07	173.048,20	519.846,62
20	Alimentação / Nutrição	3.966,05	1.379,88	2.188,83	7.534,76
21	Energia Elétrica	12.756,81	13.744,58	13.598,62	40.100,01
22	Tributos / Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
24	Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.000,00	4.260,97	4.287,27	12.548,24
26	Despesas Administrativas	0,00	49.186,38	0,00	49.186,38
27	Combustível	0,00	196,08	0,00	196,08
28	Água	820,24	454,75	775,49	2.050,48
29	Gás / GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Exames Laboratoriais	6.425,00	9.125,00	6.475,00	22.025,00
31	Telefonia	238,26	228,76	240,01	707,03
32	Serviço de Nutrição e Dietética	15.554,00	16.212,00	14.770,00	46.536,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	566,41	640,45	791,64	1.998,50
TOTAL GERAL		428.568,99	559.817,02	574.439,04	1.562.825,05

Fortaleza/CE, 20 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

5 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2019-1 – UPA 24 HORAS DE CAMOCIM/CE

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 106100-3

Outubro/22		R\$ 428.697,38
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/10/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	85.000,00
10/10/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	66.050,20
10/10/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
17/10/22	DESBLOQUEIO DE TRANSF. JUDICIAL	6.467,63
24/10/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	101.050,20
31/10/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,35
Novembro/22		R\$ 608.592,16
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
01/11/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	100.000,00
10/11/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	21.050,20
10/11/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	35.000,00
10/11/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	120.000,00
10/11/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	227.553,15
22/11/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	55.000,00
22/11/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	50.000,00
30/11/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-11,19
Dezembro/22		R\$ 529.071,02
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
09/12/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	30.000,00
09/12/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	218.949,80
09/12/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	180.000,00
14/12/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	100.000,00
31/12/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,22

Fortaleza/CE, 20 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente