



1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020 ATENÇÃO BÁSICA - SMS 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	Adriana															
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	Camila/Lívia															
Documentos do RH	João Jorge															
Metas Executadas	Adriana															
Formulários de Custos	Camila/Lívia															
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia/Lívia															
Alimentação Sistema de Produção	Adriana															
Alimentação Sistema de Custos	Adriana															
Monitoramento	Adriana															
Análise de Notificações	Adriana															
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias															
Elaboração dos Books																
Qualificação	Camila/Lívia															
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 06/2020 ATENÇÃO BÁSICA – SMS DE CAMOCIM/CE

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

HISTÓRICO DE REPASSES	OUTUBRO/22	NOVEMBRO/22	DEZEMBRO/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	603.970,91	387.197,92	75.656,71
Conta-corrente	195.084,53	0,00	0,00
Conta aplicação	408.886,38	387.197,92	75.656,71
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	418.187,43	425.000,00	704.480,04
REPASSES	418.187,43	425.000,00	704.480,04
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	0,00	0,00
Restituição de empréstimo	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	3.501,66	-2.137,54	786,54
Rendimento líquido de aplicações	3.501,66	-2.137,54	786,54
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	638.462,08	734.403,67	678.889,88
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	614.583,78	729.391,27	674.647,68
2. MATERIAL DE CONSUMO	9.380,00	0,00	0,00
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	14.498,30	5.012,40	4.242,20
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00		
SALDO BANCÁRIO - Final	387.197,92	75.656,71	102.033,41
Conta-corrente	0,00	0,00	25.645,73
Conta aplicação	387.197,92	75.656,71	76.387,68

Fortaleza/CE, 20 de janeiro 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	OUTUBRO/22	NOVEMBRO/22	DEZEMBRO/22	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	67.442,84	79.118,68	114.960,21	261.521,73
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	195.066,84	326.864,23	327.712,95	849.644,02
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	352.074,10	323.408,36	231.974,52	907.456,98
20	Alimentação / Nutrição	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
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	4.138,50	4.345,00	3.600,92	12.084,42
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	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	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00
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)	489,80	667,40	641,28	1.798,48
TOTAL GERAL		638.462,08	734.403,67	678.889,88	2.051.755,63

Fortaleza/CE, 20 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

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

OUTUBRO/22		R\$ 421.689,09
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/10/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	60.000,00
10/10/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	340.845,07
13/10/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	8.993,63
13/10/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	8.348,73
31/10/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.501,66
NOVEMBRO/22		R\$ 422.862,46
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/11/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	425.000,00
30/11/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.137,54
DEZEMBRO/22		R\$ 705.266,58
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
05/12/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	127.877,44
06/12/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	8.720,05
06/12/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	8.649,19
09/12/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	559.233,36
31/12/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	786,54

Fortaleza/CE, 20 de janeiro de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente