

[illegible]

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Contrato de Gestão nº 04/2019-01 – UPA 24h - Prefeitura de Camocim

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

HISTÓRICO DE REPASSES	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO BANCÁRIO - Inicial	36.350,79	19.717,98	160.616,04
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	36.350,79	19.717,98	160.616,04
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	279.998,01	552.653,01	604.998,01
REPASSES	279.998,01	553.998,01	604.998,01
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	75.796,61	93.857,70	0,00
Restituição de empréstimo	-75.796,61	-95.202,70	0,00
OUTRAS RECEITAS	6,54	23,63	46,69
Rendimento líquido de aplicações	6,54	23,63	46,69
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	296.637,36	411.778,58	571.980,96
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	221.034,25	268.407,08	354.901,65
2. MATERIAL DE CONSUMO	29.789,57	58.363,49	130.969,91
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	45.813,54	85.008,01	86.109,40
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	19.717,98	160.616,04	193.679,78
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	19.717,98	160.616,04	193.679,78

Fortaleza/CE, 02 de julho de 2020

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2019-1 - MUNICÍPIO DE CAMOCIM

Nº	NATUREZA DA DESPESA	ABRIL	MAIO	JUNHO	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	10.487,02	21.940,28	52.863,96	85.291,26
4	Limpeza	0,00	10.488,38	13.744,38	24.232,76
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	3.688,80	12.813,10	13.246,00	29.747,90
6	Manutenção de Equipamentos	3.727,00	3.310,89	5.906,07	12.943,96
7	Assessoria e Consultoria em geral	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
8	Uniformes / EPI	0,00	0,00	780,00	780,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	0,00	4.460,00	76.800,00	81.260,00
11	Manutenção Instalações Física	0,00	1.021,26	200,00	1.221,26
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Medicamentos	20.948,02	33.087,76	35.542,47	89.578,25
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	87.912,33	105.067,74	103.929,36	296.909,43
16	Encargos / Benefícios	139,90	139,90	139,90	419,70
17	Material de Expediente / Material Gráfico	590,34	2.529,70	3.034,65	6.154,69
18	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Formas de Contratação	121.695,00	141.259,16	186.198,43	449.152,59
20	Alimentação / Nutrição	4.562,41	3.106,05	13.136,79	20.805,25
21	Energia Elétrica	6.276,48	16.984,15	9.490,40	32.751,03
22	Tributos / Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Locação de Veículos	0,00	3.449,92	1.700,00	5.149,92
24	Segurança	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	0,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00
26	Despesas Administrativas	32.234,10	32.234,10	32.234,10	96.702,30
27	Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Água	260,23	607,93	477,27	1.345,43
29	Gás / GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Exames Laboratoriais	0,00	5.917,00	15.568,68	21.485,68
31	Telefonia	311,23	327,18	300,40	938,81
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	104,50	2.534,08	188,10	2.826,68
TOTAL GERAL		296.637,36	411.778,58	571.980,96	1.280.396,90

Fortaleza/CE, 02 de julho de 2020

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
Contrato de Gestão nº 04/2019-01 UPA 24h – Município de Camocim

ABRIL		R\$ 280.004,55
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
03/04/20	APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO)	75.796,61
07/04/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	64.998,01
07/04/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	45.000,00
07/04/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
07/04/20	RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO	-75.796,61
31/01/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,54
MAIO		R\$ 552.676,64
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
06/05/20	APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO)	93.857,70
08/05/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	87.998,01
08/05/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
08/05/20	RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO	-93.857,70
13/05/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	85.000,00
18/05/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	49.000,00
26/05/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	162.000,00
26/05/20	RESSARCIMENTO EMPRÉSTIMO (COMPETÊNCIAS ANTERIORES)	-1.345,00
28/02/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,63
JUNHO		R\$ 605.044,70
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/06/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	185.000,00
10/06/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	143.203,89
10/06/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
15/06/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	106.794,12
31/02/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,69

Fortaleza/CE, 02 de julho de 2020

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro