

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

ATIVIDADE	LEADER	ABRIL/22					MAIO/22					JUNHO/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															
Execução da Despesa	Patrícia															
Produção dos Serviços	Emanuelle															
Coleta de Dados																
Extratos Bancários	Patrícia															
Notas Fiscais Atestadas	Patrícia															
Relatório de Execução	André/Tiago															
Contratos Celebrados	Adriana															
Certidões Fiscais	Camila/Livia															
Documentos do RH	João Jorge															
Metas Executadas	Priscila															
Formulários de Custos	Camila/Livia															
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia															
Alimentação Sistema de Produção	Emanuelle															
Alimentação Sistema de Custos	Emanuelle															
Monitoramento	Adriana															
Análise de Notificações	Adriana															
Reunião de Resultados - Aprovação	Dr. João Ananias															
Elaboração dos Books																
Qualificação	Camila/Livia															
Financeiro	Patrícia															
Produção	Adriana															
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Tiago															

Fortaleza/CE, 15 de julho de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

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	ABRIL/22	MAIO/22	JUNHO/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	41.730,25	380.649,34	285.475,13
Conta-corrente	0,00	303.332,35	0,00
Conta aplicação	41.730,25	77.316,99	285.475,13
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	812.100,40	400.000,00	792.100,40
REPASSES	812.100,40	400.000,00	792.100,40
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	0,00	0,00
Restituição de empréstimo	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	404,38	660,21	1.796,26
Rendimento líquido de aplicações ²	404,38	660,21	1.796,26
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	473.585,69	495.834,42	573.266,66
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	299.253,85	314.186,28	307.754,84
2. MATERIAL DE CONSUMO	68.359,69	82.940,19	94.447,83
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	105.572,15	98.707,95	167.455,09
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	400,00	0,00	3.608,90
SALDO BANCÁRIO - Final	380.649,34	285.475,13	506.105,13
Conta-corrente	303.332,35	0,00	0,00
Conta aplicação	77.316,99	285.475,13	506.105,13

Fortaleza/CE, 15 de julho de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

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

Nº	NATUREZA DA DESPESA	ABRIL/22	MAIO/22	JUNHO/22	TOTAL GERAL
1	Obras e Instalações	870,00	1.170,00	320,00	0,00
2	Bens Patrimoniais	400,00	0,00	3.608,90	0,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	30.506,93	32.297,10	32.332,58	95.172,09
4	Limpeza	5.647,18	6.027,56	5.998,30	17.643,78
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	1.622,62	32.886,72	15.028,46	31.679,54
6	Manutenção de Equipamentos	2.916,32	1.650,00	4.200,00	11.316,32
7	Assessoria e Consultoria em geral	7.700,00	7.700,00	12.700,00	33.100,00
8	Uniformes / EPI	0,00	480,00	0,00	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	8.839,20	0,00	0,00	8.839,20
10	Oxigênio / Gases Medicinais	9.050,00	0,00	15.475,00	40.000,00
11	Manutenção Instalações Física	1.863,00	785,00	600,00	3.063,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	2.429,97	1.643,97	909,49	4.248,95
13	Medicamentos	38.599,45	26.227,77	40.830,54	120.260,53
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	106.684,92	116.130,52	122.732,66	352.150,24
16	Encargos / Benefícios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	3.583,22	6.599,39	4.308,60	12.200,42
18	Internet	139,90	139,90	139,90	419,70
19	Outras Formas de Contratação	160.062,00	163.758,66	165.089,60	490.241,20
20	Alimentação / Nutrição	971,40	2.102,31	3.002,76	6.976,92
21	Energia Elétrica	13.034,77	12.265,30	11.772,36	36.579,49
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	4.310,49	4.310,49	4.260,97	12.832,43
26	Despesas Administrativas	49.186,38	49.186,38	98.372,76	245.931,90
27	Combustível	0,00	0,00	782,47	1.564,94
28	Água	0,00	1.095,98	171,29	342,58
29	Gás / GLP	830,00	0,00	0,00	830,00
30	Exames Laboratoriais	7.915,00	11.875,00	12.340,00	32.595,00
31	Telefonia	235,53	235,73	235,72	706,97
32	Serviço de Nutrição e Dietética	12.096,00	13.260,00	13.956,00	40.008,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	591,41	506,64	598,30	1.788,01
TOTAL GERAL		473.585,69	495.834,42	573.266,66	1.610.991,21

Fortaleza/CE, 15 de julho de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro

5 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2019-1 – UPA 24 HORAS DE CAMOCIM/CE

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

ABRIL/22		R\$ 812.504,78
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
05/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
08/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	271.050,20
28/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	286.050,20
28/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	85.000,00
30/04/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	404,38
MAIO/22		R\$ 400.660,21
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	230.000,00
13/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
31/05/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	660,21
JUNHO/22		R\$ 793.896,66
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
10/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	50.000,00
10/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
20/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	402.100,40
30/06/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.796,26

Fortaleza/CE, 15 de julho de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro