

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 4/2019-1 UPA 24H - SMS - MUNICÍPIO DE CAMOCIM

ATIVIDADE	LEADER	JANEIRO				FEVEREIRO				MARÇO				
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	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													
Documentos do RH	Nelson													
Metas Executadas	Adriana													
Formulários de Custos	Camila													
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia													
Alimentação Sistema de Produção	Emanuelle													
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia													
Monitoramento	Adriana													
Análise de Notificações	Emanuelle													
Reunião de Resultados - Aprovação	Adriana													
Elaboração dos Books														
Qualificação	Camila													
Financeiro	Emanuelle													
Produção	Emanuelle													
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Tiago													

Fortaleza/CE, 06 de abril de 2021

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

Banco do Brasil – Ag: 1702-7 – C/C: 106100-3 / Ag. 2937-8 – C/C: 106100-3¹

HISTÓRICO DE REPASSES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO BANCÁRIO - Inicial	363.987,20	492.935,58	342.855,12
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	363.987,20	492.935,58	342.855,12
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	580.000,00	300.886,07	758.766,83
REPASSES	580.000,00	300.886,07	758.766,83
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	0,00	0,00
Restituição de empréstimo	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	23,71	23,43	185,20
Rendimento líquido de aplicações ²	23,71	23,43	185,20
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	451.075,33	450.989,96	549.590,85
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	327.297,10	313.271,70	269.841,56
2. MATERIAL DE CONSUMO	27.505,80	38.927,97	168.421,65
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	94.412,63	98.790,29	111.327,64
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	1.859,80	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	492.935,58	342.855,12	552.216,30
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	492.935,58	342.855,12	552.216,30

NOTAS:

1. Devido ao fechamento da agência 1702-7, o Banco do Brasil transferiu as contas de titularidade do Instituto Práxis para a agência 2937-8, acrescentando dois dígitos (10) no início da numeração da nova conta.
2. O valor do rendimento líquido referente ao mês de março refere-se à soma dos valores registrados nos extratos das duas contas.

Fortaleza/CE, 06 de abril de 2021

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	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL GERAL
1	Obras e Instalações				
2	Bens Patrimoniais	1.859,80			
3	Encargos e Contribuições Patronais	36.769,23	38.278,65	26.330,58	101.378,46
4	Limpeza	12.124,20	7.040,18	13.875,11	33.039,49
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	5.449,50	13.504,64	35.178,78	54.132,92
6	Manutenção de Equipamentos	10.035,00	10.046,04	3.575,00	23.656,04
7	Assessoria e Consultoria em geral	2.500,00	4.000,00	14.700,00	21.200,00
8	Uniformes / EPI				0,00
9	Rouparia / Lavanderia				0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	8.520,00	7.460,00	83.989,00	99.969,00
11	Manutenção Instalações Física	1.165,00	3.842,05	900,00	5.907,05
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	599,00	1.026,00	1.453,00	3.078,00
13	Medicamentos	9.697,50	12.871,94	44.423,59	66.993,03
14	Limpeza Predial e Jardinagem				0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	106.006,31	119.143,55	100.460,98	325.610,84
16	Encargos / Benefícios				0,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	2.358,11	1.459,65	3.468,21	7.285,97
18	Internet	139,90	139,90	139,90	419,70
19	Outras Formas de Contratação	184.521,56	158.358,70	142.400,00	485.280,26
20	Alimentação / Nutrição	915,69	13.011,69	2.013,80	15.941,18
21	Energia Elétrica	10.062,21	10.013,21	10.946,88	31.022,30
22	Tributos / Outros				0,00
23	Locação de Veículos	1.769,00	1.726,84	2.670,00	6.165,84
24	Segurança				0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
26	Despesas Administrativas	44.234,10	37.332,94	37.332,94	118.899,98
27	Combustível				0,00
28	Água	626,09	483,46	421,45	1.531,00
29	Gás / GLP				0,00
30	Exames Laboratoriais	7.500,82	6.995,00	8.585,00	23.080,82
31	Telefonia	107,36	140,57	430,13	678,06
32	Serviço de Nutrição e Dietética			12.192,00	12.192,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	114,95	114,95	104,50	334,40
TOTAL GERAL		451.075,33	450.989,96	549.590,85	1.449.796,34

Fortaleza/CE, 06 de abril de 2021

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

Banco do Brasil – Ag: 1702-7 – C/C: 106100-3 / Ag. 2937-8 – C/C: 106100-3¹

JANEIRO		R\$ 580.023,71
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
12/01/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	130.000,00
12/01/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
25/01/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	280.000,00
31/07/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,71

FEVEREIRO		R\$ 300.909,50
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
11/02/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	130.886,07
11/02/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
28/02/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,43

MARÇO		R\$ 758.952,03
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/03/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	100.886,07
10/03/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	299.880,76
10/03/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
15/03/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	100.000,00
26/03/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	88.000,00
31/12/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	185,20

NOTAS:

1. Devido ao fechamento da agência 1702-7, o Banco do Brasil transferiu as contas de titularidade do Instituto Práxis para a agência 2937-8, acrescentando dois dígitos (10) no início da numeração da nova conta.
2. O valor do rendimento líquido referente ao mês de março refere-se à soma dos valores registrados nos extratos das duas contas.

Fortaleza/CE, 06 de abril de 2021

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro