



1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020 ATENÇÃO BÁSICA - SMS 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/Lívia															
Documentos do RH	João Jorge															
Metas Executadas	Priscila															
Formulários de Custos	Camila/Lívia															
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/Lívia															
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 06/2020 ATENÇÃO BÁSICA – SMS DE CAMOCIM/CE

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

HISTÓRICO DE REPASSES	ABRIL/22	MAIO/22	JUNHO/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	1.054.700,11	1.005.346,25	1.082.133,44
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	1.054.700,11	1.005.346,25	1.082.133,44
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	691.433,10	765.600,87	775.065,23
REPASSES	691.433,10	765.600,87	775.065,23
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	0,00	0,00
Restituição de empréstimo	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	5.316,94	4.274,15	3.726,73
Rendimento líquido de aplicações	5.316,94	4.274,15	3.726,73
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	746.103,90	693.087,83	1.195.374,77
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	592.391,84	609.034,65	1.111.276,79
2. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	153.712,06	84.053,18	84.097,98
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	1.005.346,25	1.082.133,44	665.550,63
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	1.005.346,25	1.082.133,44	665.550,63

* Em 03/06/2021 foi realizado a provisão das verbas rescisórias dos empregados vinculados ao Contrato de Gestão nº 006/2020.

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 06/2020 – ATENÇÃO BÁSICA – SMS DE CAMOCIM/CE

Nº	NATUREZA DA DESPESA	ABRIL/22	MAIO/22	JUNHO/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	52.981,83	63.944,72	70.550,61	187.477,16
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	9.870,00	9.870,00	9.870,00	29.610,00
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	190.959,73	199.040,32	695.243,39	1.085.243,44
16	Encargos / Benefícios	18.371,13	18.123,64	0,00	36.494,77
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	330.079,15	327.925,97	345.482,79	1.003.487,91
20	Alimentação / Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.138,50	4.138,50	12.415,50
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	139.244,56	69.622,28	69.622,28	278.489,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	459,00	422,40	467,20	1.348,60
TOTAL GERAL		746.103,90	693.087,83	1.195.374,77	2.634.566,50

* Em 03/06/22 foi realizada a provisão das verbas rescisórias dos empregados vinculados ao Contrato de Gestão nº 006/2020.

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 06/2020 – ATENÇÃO BÁSICA – SMS DE CAMOCIM

ABRIL/22		R\$ 696.750,04
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
01/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	9.334,33
01/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	8.977,81
08/04/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	673.120,96
30/04/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.316,94
MAIO/22		R\$ 769.875,02
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	747.584,60
12/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	9.035,02
13/05/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	8.981,25
31/05/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.274,15
JUNHO/22		R\$ 778.791,96
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	765.845,07
14/06/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	9.220,16
30/06/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.726,73

Fortaleza/CE, 15 de julho de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro