

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

ATIVIDADE	LEADER	ABRIL/21					MAIO/21					JUNHO/21				
		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															
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 julho 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/CE

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

HISTÓRICO DE REPASSES	ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21
SALDO BANCÁRIO - Inicial	552.216,30	255.843,82	66.248,12
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	552.216,30	255.843,82	66.248,12
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	334.473,90	300.886,07	758.766,83
REPASSES	334.473,90	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	183,10	73,56	75,21
Rendimento líquido de aplicações ²	183,10	73,56	75,21
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	631.029,48	693.205,36	630.910,04
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	348.545,42	417.904,75	377.464,94
2. MATERIAL DE CONSUMO	182.747,80	96.659,31	111.868,82
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	99.736,26	178.641,30	141.576,28
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	255.843,82	66.248,12	105.413,29
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	255.843,82	66.248,12	105.413,29

Fortaleza/CE, 06 de julho 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	ABRIL/21	MAIO/21	JUNHO/21	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	30.289,40	36.271,53	38.212,24	104.773,17
4	Limpeza	12.702,97	10.797,42	8.856,55	32.356,94
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	65.644,62	19.781,55	23.099,19	108.525,36
6	Manutenção de Equipamentos	1.600,00	19.140,00	2.380,00	23.120,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	21.704,92	16.360,00	21.550,00	59.614,92
8	Uniformes / EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00	22.960,00	16.800,00	39.760,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	0,00	43.500,00	20.075,00	63.575,00
11	Manutenção Instalações Física	1.000,00	1.322,60	450,00	2.772,60
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	1.026,00	599,00	1.453,00	3.078,00
13	Medicamentos	108.254,56	22.159,73	62.035,28	192.449,57
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	110.496,41	180.714,03	131.593,20	422.803,64
16	Encargos / Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	6.775,73	10.499,03	4.773,10	22.047,86
18	Internet	139,90	139,90	139,90	419,70
19	Outras Formas de Contratação	207.759,61	200.446,99	207.659,50	615.866,10
20	Alimentação / Nutrição	2.072,89	719,00	1.886,25	4.678,14
21	Energia Elétrica	0,00	10.830,68	11.296,65	22.127,33
22	Tributos / Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Locação de Veículos	2.670,00	2.670,00	2.670,00	8.010,00
24	Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
26	Despesas Administrativas	0,00	44.300,00	44.300,00	88.600,00
27	Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Água	0,00	595,08	446,26	1.041,34
29	Gás / GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Exames Laboratoriais	21.740,00	21.365,00	9.545,00	52.650,00
31	Telefonia	110,62	110,62	110,62	331,86
32	Serviço de Nutrição e Dietética	31.896,00	21.756,00	15.432,00	69.084,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	1.145,85	2.167,20	2.146,30	5.459,35
TOTAL GERAL		631.029,48	693.205,36	630.910,04	1.955.144,88

Fortaleza/CE, 06 de julho 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/CE

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

ABRIL/21		R\$ 334.657,00
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
12/04/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	33.360,00
12/04/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
22/04/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	131.113,90
30/04/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	183,10

MAIO/21		R\$ 503.599,66
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
05/05/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
06/05/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	100.000,00
10/05/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	84.640,00
10/05/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	148.886,10
31/05/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,56

JUNHO/21		R\$ 670.075,21
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
02/06/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	50.000,00
07/06/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
08/06/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	120.000,00
10/06/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	200.000,00
22/06/21	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	130.000,00
30/06/21	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,21

Fortaleza/CE, 06 de julho de 2021

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ézio de Souza Júnior
Diretor Financeiro