

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

ATIVIDADE	LEADER	JANEIRO/22					FEVEREIRO/22					MARÇO/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															
Documentos do RH	João Jorge															
Metas Executadas	Priscila															
Formulários de Custos	Camila															
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia															
Alimentação Sistema de Produção	Emanuelle															
Alimentação Sistema de Custos	Emanuelle															
Monitoramento	Adriana															
Análise de Notificações	Adriana															
Reunião de Resultados - Aprovação	Adriana															
Elaboração dos Books																
Qualificação	Camila															
Financeiro	Patrícia															
Produção	Adriana															
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Tiago															

Fortaleza/CE, 25 de abril 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	JANEIRO/22	FEVEREIRO/22	MARÇO/22
SALDO BANCÁRIO - Inicial	336.694,96	220.494,95	111.145,99
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	336.694,96	220.494,95	111.145,99
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	341.658,21	470.000,00	440.000,00
REPASSES	341.658,21	470.000,00	440.000,00
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	0,00	0,00
Restituição de empréstimo	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.075,86	117,98	269,19
Rendimento líquido de aplicações ²	1.075,86	117,98	269,19
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	458.934,08	579.466,94	509.684,93
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	318.089,12	339.482,09	306.408,47
2. MATERIAL DE CONSUMO	26.914,22	109.121,67	88.468,75
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	113.930,74	130.863,18	114.807,71
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	220.494,95	111.145,99	41.730,25
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	220.494,95	111.145,99	41.730,25

Fortaleza/CE, 25 de abril 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	JANEIRO/22	FEVEREIRO/22	MARÇO/22	TOTAL GERAL
1	Obras e Instalações	0,00	2.150,00	1.190,00	0,00
2	Bens Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	39.799,54	34.954,42	32.655,78	107.409,74
4	Limpeza	5.764,22	5.852,00	5.852,00	17.468,22
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	1.846,85	28.727,32	7.401,04	37.975,21
6	Manutenção de Equipamentos	3.584,00	12.681,74	5.180,03	21.445,77
7	Assessoria e Consultoria em geral	9.000,00	7.000,00	11.700,00	27.700,00
8	Uniformes / EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	8.839,20	8.839,20	8.839,20	26.517,60
10	Oxigênio / Gases Medicinais	5.925,00	27.900,00	11.050,00	44.875,00
11	Manutenção Instalações Física	223,50	0,00	2.587,00	2.810,50
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	1.170,46	1.170,46	1.170,46	3.511,38
13	Medicamentos	16.173,14	41.643,02	50.815,77	108.631,93
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	109.379,58	143.216,67	121.929,78	374.526,03
16	Encargos / Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	4.143,07	7.764,99	4.355,98	16.264,04
18	Internet	139,90	139,90	139,90	419,70
19	Outras Formas de Contratação	166.910,00	161.311,00	149.822,91	478.043,91
20	Alimentação / Nutrição	2.924,93	1.795,32	855,00	5.575,25
21	Energia Elétrica	14.852,09	14.838,55	14.562,26	44.252,90
22	Tributos / Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	1.500,00	5.638,50	1.863,60	9.002,10
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	37.332,94	37.332,94	49.186,38	123.852,26
27	Combustível	782,95	308,02	291,96	1.382,93
28	Água	781,11	998,15	1.670,60	3.449,86
29	Gás / GLP	0,00	983,00	0,00	983,00
30	Exames Laboratoriais	7.770,00	14.775,00	8.585,00	31.130,00
31	Telefonia	228,76	228,76	235,61	693,13
32	Serviço de Nutrição e Dietética	13.272,00	14.604,00	11.112,00	38.988,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	590,84	613,98	632,67	1.837,49
TOTAL GERAL		458.934,08	579.466,94	509.684,93	1.544.745,95

Fortaleza/CE, 25 de abril 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

JANEIRO/22		R\$ 342.734,07
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/01/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	63.886,07
10/01/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	88.886,07
10/01/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	18.886,07
10/01/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
31/01/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.075,86
FEVEREIRO/22		R\$ 470.117,98
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/02/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
10/02/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	60.000,00
10/02/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
24/02/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	70.000,00
28/02/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117,98
MARÇO/22		R\$ 440.269,19
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
07/03/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
10/03/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
10/03/22	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	100.000,00
31/03/22	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	269,19

Fortaleza/CE, 25 de abril de 2022

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Júnior
Diretor Financeiro