



**1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020 ATENÇÃO BÁSICA - SMS DE CAMOCIM/CE**

| ATIVIDADE                                | LEADER           | JULHO/22 |          |          |          |          | AGOSTO/22 |          |          |          |          | SETEMBRO/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                    | Adriana          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |             |          |          |          |          |
| 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                         | Adriana          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |             |          |          |          |          |
| Formulários de Custos                    | Camila/Livia     |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |             |          |          |          |          |
| Alimentação Sistema Financeiro           | Patrícia         |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |             |          |          |          |          |
| Alimentação Sistema de Produção          | Adriana          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |             |          |          |          |          |
| Alimentação Sistema de Custos            | Adriana          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |             |          |          |          |          |
| 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 | Jeff             |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |             |          |          |          |          |

Fortaleza/CE, 20 de outubro 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                   | JULHO/22          | AGOSTO/22         | SETEMBRO/22         |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>         | <b>665.550,63</b> | <b>743.754,03</b> | <b>834.950,71</b>   |
| Conta-corrente                          | 0,00              | 343.285,86        | 430.114,14          |
| Conta aplicação                         | 665.550,63        | 400.468,17        | 404.836,57          |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>   | <b>775.308,62</b> | <b>775.369,89</b> | <b>765.845,07</b>   |
| REPASSES                                | 775.308,62        | 775.369,89        | 765.845,07          |
| Aporte do Instituto Práxis (empréstimo) | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Restituição de empréstimo               | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                  | <b>3.545,03</b>   | <b>4.368,40</b>   | <b>4.049,81</b>     |
| Rendimento líquido de aplicações        | 3.545,03          | 4.368,40          | 4.049,81            |
| <b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b> | <b>700.650,25</b> | <b>688.541,61</b> | <b>1.000.874,68</b> |
| 1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES        | 626.428,87        | 614.215,43        | 717.733,49          |
| 2. MATERIAL DE CONSUMO                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO           | 74.221,38         | 74.326,18         | 283.141,19          |
| 4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>           | <b>743.754,03</b> | <b>834.950,71</b> | <b>603.970,91</b>   |
| Conta-corrente                          | 343.285,86        | 430.114,14        | 195.084,53          |
| Conta aplicação                         | 400.468,17        | 404.836,57        | 408.886,38          |

Fortaleza/CE, 20 de outubro 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                       | JULHO/22          | AGOSTO/22         | SETEMBRO/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        | 58.303,94         | 57.211,47         | 182.755,67          | 298.271,08          |
| 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         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 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             | 186.994,05        | 197.955,26        | 189.170,11          | 574.119,42          |
| 16                 | Encargos / Benefícios                     | 0,00              | 18.806,59         | 0,00                | 18.806,59           |
| 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              | 381.130,88        | 340.242,11        | 345.807,71          | 1.067.180,70        |
| 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          | 4.161,27            | 12.438,27           |
| 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                  | 69.622,28         | 69.622,28         | 278.489,12          | 417.733,68          |
| 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) | 460,60            | 565,40            | 490,80              | 1.516,80            |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                           | <b>700.650,25</b> | <b>688.541,61</b> | <b>1.000.874,68</b> | <b>2.390.066,54</b> |

NOTAS:

1. EM 21/09/2022 FOI REALIZADO UMA PROVISÃO PARA FOLHA DO 13º NO VALOR DE R\$ 127.877,44

Fortaleza/CE, 20 de outubro 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**

| <b>JULHO/22</b>    |                                             | <b>R\$ 778.853,65</b> |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DATA</b>        | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| 08/07/22           | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 765.845,07            |
| 12/07/22           | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 9.463,55              |
| 31/07/22           | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 3.545,03              |
| <b>AGOSTO/22</b>   |                                             | <b>R\$ 779.738,29</b> |
| <b>DATA</b>        | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| 10/08/22           | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 765.845,07            |
| 10/08/22           | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 9.524,82              |
| 31/08/22           | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 4.368,40              |
| <b>SETEMBRO/22</b> |                                             | <b>R\$ 769.894,88</b> |
| <b>DATA</b>        | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| 09/09/22           | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 765.845,07            |
| 30/09/22           | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 4.049,81              |

**Fortaleza/CE, 20 de outubro de 2022**

**Luiz Fernando Porto Mota**  
**Diretor Presidente**

**Francisco Ésio de Souza Júnior**  
**Diretor Financeiro**