

1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20230225 – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DE SÃO BENEDITO – CE

ATIVIDADE		LEADER	JUNHO/2023				
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Execução da Receita		Patrícia/Lívia					
Execução da Despesa		Patrícia/Lívia					
Produção dos Serviços		Ellen/Allana					
Coleta de Dados							
	Extratos Bancários	Patrícia/Lívia					
	Notas Fiscais Atestadas	Ellen/Allana					
	Relatório de Execução	Ellen/Allana					
	Contratos Celebrados	Glauco/Monique					
	Certidões Fiscais	Glauco/Monique					
	Documentos do RH	João Jorge					
	Metas Executadas	Ellen/Allana					
	Formulários de Custos	Ellen/Allana					
Alimentação Sistema Financeiro		Patrícia/Lívia					
Alimentação Sistema de Produção		Ellen/Allana					
Alimentação Sistema de Custos		Patrícia/Lívia					
Monitoramento		Adriana Kelly					
Análise de Notificações		Adriana Kelly					
Reunião de Resultados - Aprovação		Dr. João Ananias					
Elaboração dos Books							
	Qualificação	Monique/Gabriel					
	Financeiro	Patrícia/Lívia					
	Produção	Ellen/Allana					
Armazenamento Eletrônico - Transparência		André/Jeff					

Fortaleza/CE, 24 de julho de 2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20230225 – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H
SÃO BENEDITO – CE

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 38313-9

HISTÓRICO DE REPASSES	JUNHO/2023
SALDO BANCÁRIO - Inicial	32.660,72
Conta-corrente	31.772,88
Conta aplicação	887,84
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	371.184,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	371.184,00
OUTRAS RECEITAS	58,82
Rendimento líquido de aplicações ²	58,82
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	402.522,25
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	298.565,65
2. MATERIAL DE CONSUMO	80.404,90
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	23.422,70
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	129,00
SALDO BANCÁRIO - Final	1.381,29
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	1.381,29

Fortaleza/CE, 24 de julho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20230225 – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SÃO BENEDITO – CE

Nº	NATUREZA DA DESPESA	JUNHO/2023
1	Obras e Instalações	1.500,00
2	Bens Patrimoniais	129,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	29.887,84
4	Limpeza/Coleta de resíduos	0,00
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	18.669,15
6	Manutenção de Equipamentos	1.510,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	10.012,00
8	Uniformes / EPI	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	252,00
11	Manutenção Instalações Física	0,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	0,00
13	Medicamentos	36.902,52
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	99.943,81
16	Encargos / Benefícios	2.000,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	2.743,15
18	Internet	100,00
19	Outras Formas de Contratação	166.734,00
20	Alimentação / Nutrição	21.838,08
21	Energia Elétrica	0,00
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	0,00
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	
26	Despesas Administrativas	0,00
27	Combustível	0,00
28	Água	0,00
29	Gás / GLP	0,00
30	Exames Laboratoriais	10.000,00
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	300,70
TOTAL GERAL		402.522,25

Fortaleza/CE, 24 de Julho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

5 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20230225 – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H
SÃO BENEDITO – CE

Banco do Brasil – Ag. 2937-8 – C/C: 109181-6

JUNHO/2023		R\$ 371.242,82
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
06/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	30.000,00
06/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	80.000,00
13/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	150.000,00
26/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	11.184,00
27/06/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO	100.000,00
30/06/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,82

Fortaleza/CE, 24 de julho de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente