

**1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2019-01 – UPA 24 HORAS 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                         | Priscila         |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |             |          |          |          |          |
| 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 04/2019-01 UPA 24 HORAS - PREFEITURA DE CAMOCIM/CE**

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

| HISTÓRICO DE REPASSES                         | JULHO/22          | AGOSTO/22         | SETEMBRO/22       |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>               | <b>506.105,13</b> | <b>411.110,53</b> | <b>250.035,01</b> |
| Conta-corrente                                | 0,00              | 48.042,79         | 0,00              |
| Conta aplicação                               | 506.105,13        | 363.067,74        | 250.035,01        |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>         | <b>401.050,20</b> | <b>396.050,20</b> | <b>457.400,00</b> |
| REPASSES                                      | 401.050,20        | 396.050,20        | 455.000,00        |
| Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Devolução de pagamento indevido               | 0,00              | 0,00              | 2.400,00          |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                        | <b>3.279,18</b>   | <b>2.691,30</b>   | <b>-565,15</b>    |
| Rendimento líquido de aplicações <sup>2</sup> | 3.279,18          | 2.691,30          | -565,15           |
| <b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b>       | <b>499.323,98</b> | <b>559.817,02</b> | <b>564.101,33</b> |
| 1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES              | 328.486,29        | 322.367,03        | 359.717,53        |
| 2. MATERIAL DE CONSUMO                        | 57.046,03         | 131.731,38        | 91.290,33         |
| 3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO                 | 113.791,66        | 105.718,61        | 113.093,47        |
| 4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>                 | <b>411.110,53</b> | <b>250.035,01</b> | <b>142.768,53</b> |
| Conta-corrente                                | 48.042,79         | 0,00              | 114.378,57        |
| Conta aplicação                               | 363.067,74        | 250.035,01        | 28.389,96         |

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 04/2019-1 – UPA 24 HORAS MUNICÍPIO DE CAMOCIM**

| 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        | 28.916,91         | 31.276,28         | 36.947,44         | 97.140,63           |
| 4                  | Limpeza                                   | 0,00              | 6.159,23          | 10.966,08         | 17.125,31           |
| 5                  | Materiais Médico Hospitalar / Insumos     | 0,00              | 23.856,31         | 10.202,80         | 34.059,11           |
| 6                  | Manutenção de Equipamentos                | 8.873,00          | 6.829,10          | 1.490,00          | 17.192,10           |
| 7                  | Assessoria e Consultoria em geral         | 13.700,00         | 7.700,00          | 7.700,00          | 29.100,00           |
| 8                  | Uniformes / EPI                           | 0,00              | 3.600,00          | 0,00              | 3.600,00            |
| 9                  | Rouparia / Lavanderia                     | 8.839,20          | 0,00              | 8.839,20          | 17.678,40           |
| 10                 | Oxigênio / Gases Medicinais               | 0,00              | 880,00            | 880,00            | 1.760,00            |
| 11                 | Manutenção Instalações Física             | 910,00            | 1.839,00          | 5.799,00          | 8.548,00            |
| 12                 | Locações de Máquinas / Equipamentos       | 310,49            | 310,49            | 341,78            | 962,76              |
| 13                 | Medicamentos                              | 35.443,87         | 83.720,21         | 58.784,46         | 177.948,54          |
| 14                 | Limpeza Predial e Jardinagem              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 15                 | Folha de Pagamento - Salários             | 133.778,04        | 110.291,68        | 121.901,81        | 365.971,53          |
| 16                 | Encargos / Benefícios                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 6.000,00            |
| 17                 | Material de Expediente / Material Gráfico | 4.346,01          | 5.486,90          | 5.513,07          | 15.345,98           |
| 18                 | Internet                                  | 139,90            | 139,90            | 142,81            | 422,61              |
| 19                 | Outras Formas de Contratação              | 163.791,34        | 178.799,07        | 198.868,28        | 541.458,69          |
| 20                 | Alimentação / Nutrição                    | 2.332,15          | 1.379,88          | 15.910,00         | 19.622,03           |
| 21                 | Energia Elétrica                          | 14.104,08         | 13.744,58         | 12.666,67         | 40.515,33           |
| 22                 | Tributos / Outros                         | 88,78             | 0,00              | 0,00              | 88,78               |
| 23                 | Locação de Veículos/hospedagem            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 4.500,00            |
| 24                 | Segurança                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 25                 | Sistema de Gerenciamento de Informação    | 4.260,97          | 4.260,97          | 4.287,27          | 12.809,21           |
| 26                 | Despesas Administrativas                  | 49.186,38         | 49.186,38         | 49.186,38         | 147.559,14          |
| 27                 | Combustível                               | 0,00              | 196,08            | 0,00              | 196,08              |
| 28                 | Água                                      | 417,46            | 454,75            | 730,73            | 1.602,94            |
| 29                 | Gás / GLP                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 30                 | Exames Laboratoriais                      | 10.655,00         | 9.125,00          | 8.610,00          | 28.390,00           |
| 31                 | Telefonia                                 | 228,76            | 228,76            | 235,14            | 692,66              |
| 32                 | Serviço de Nutrição e Dietética           | 14.924,00         | 16.212,00         | 0,00              | 31.136,00           |
| 33                 | Outros serviços (não especificados acima) | 577,64            | 640,45            | 598,41            | 1.816,50            |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                           | <b>499.323,98</b> | <b>559.817,02</b> | <b>564.101,33</b> | <b>1.623.242,33</b> |

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 04/2019-1 – UPA 24 HORAS DE CAMOCIM/CE**

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

| <b>JULHO/22</b>    |                                             | <b>R\$ 404.329,38</b> |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DATA</b>        | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| 08/07/22           | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 31.050,20             |
| 08/07/22           | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 200.000,00            |
| 08/07/22           | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 170.000,00            |
| 31/07/22           | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 3.279,18              |
| <b>AGOSTO/22</b>   |                                             | <b>R\$ 398.741,50</b> |
| <b>DATA</b>        | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| 10/08/22           | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 140.000,00            |
| 10/08/22           | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 85.000,00             |
| 10/08/22           | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 171.050,20            |
| 31/08/22           | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 2.691,30              |
| <b>SETEMBRO/22</b> |                                             | <b>R\$ 456.834,85</b> |
| <b>DATA</b>        | <b>DESCRIÇÃO</b>                            | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| 09/09/22           | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 185.000,00            |
| 09/09/22           | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 170.000,00            |
| 13/09/22           | RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO         | 2.400,00              |
| 22/09/22           | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM | 100.000,00            |
| 30/09/22           | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | -565,15               |

Fortaleza/CE, 20 de outubro de 2022

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente

**Francisco Ésio de Souza Júnior**  
Diretor Financeiro