



1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 6/2020 ATENÇÃO BÁSICA - SMS - MUNICÍPIO DE CAMOCIM

ATIVIDADE	LEADER	JANEIRO/2020				FEVEREIRO/2020				MARÇO/2020			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Execução da Receita	Patrícia												
Execução da Despesa	Patrícia												
Produção dos Serviços	Emamnoel												
Coleta de Dados													
Extratos Bancários	Patrícia												
Notas Fiscais Atestadas	Patrícia												
Relatório de Execução	André/Tiago												
Contratos Celebrados	Emamnoel												
Certidões Fiscais	Camila												
Documentos do RH	Nelson												
Metas Executadas	Adriana												
Formulários de Custos	Camila												
Alimentação Sistema Financeiro	Patrícia												
Alimentação Sistema de Produção	Emamnoel												
Alimentação Sistema de Custos	Patrícia												
Monitoramento	Adriana												
Análise de Notificações	Emamnoel												
Reunião de Resultados - Aprovação	Adriana												
Elaboração dos Books													
Qualificação	Camila												
Financeiro	Patrícia												
Produção	Emamnoel												
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Tiago												

Fortaleza/CE, 22 de abril de 2020.

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 - PREFEITURA DE CAMOCIM

HISTÓRICO DE REPASSAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO BANCÁRIO - Inicial	951,11	0,00	18.056,96
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	951,11	0,00	18.056,96
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	-809,92	224.222,83	297.404,32
REPASSES	0,00	224.222,83	297.404,32
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	28.876,31	61.950,52
Restituição de empréstimo	-809,92	-28.876,31	-61.950,52
OUTRAS RECEITAS	-0,19	17,39	44,15
Rendimento líquido de aplicações	-0,19	17,39	44,15
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	141,00	206.183,26	276.897,61
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	0,00	187.182,06	251.401,61
2. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	141,00	19.001,20	25.496,00
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00		0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	0,00	18.056,96	38.607,82
Conta-corrente	0,00	0,00	0,00
Conta aplicação	0,00	18.056,96	38.607,82

Fortaleza/CE, 22 de abril de 2020

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Junior
Diretor Financeiro



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020 - ATENÇÃO BÁSICA DE CAMOCIM

JAN		-R\$ 0,19
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
28/01/20	APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO)	0,00
31/01/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-0,19
FEV		R\$ 253.116,53
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
06/02/20	APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO)	16.095,42
06/02/20	APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO)	11.383,64
06/02/20	APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO)	1.397,25
12/02/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	224.222,83
28/02/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,39
MAR		R\$ 359.398,99
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
06/03/20	APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO)	40.164,62
06/03/20	APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO)	16.457,09
06/03/20	APORTE INSTITUTO PRÁXIS (EMPRÉSTIMO/ADIANTAMENTO)	5.328,81
10/03/20	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	297.404,32
31/02/20	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,15

Fortaleza/CE, 22 de abril de 2020

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

Francisco Ésio de Souza Junior
Diretor Financeiro

4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020 – ATENÇÃO BÁSICA MUNICÍPIO DE CAMOCIM

NATUREZA DA DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL GERAL
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos e Contribuições Patronais	0,00	5.787,99	31.323,43	37.111,42
Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Médico Hospitalar / Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria e Consultoria em geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes / EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Rouparia / Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
Oxigênio / Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Instalações Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações de Máquinas / Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza Predial e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento - Salários	0,00	16.095,42	56.621,71	72.717,13
Encargos / Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente / Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Formas de Contratação	0,00	165.298,65	163.456,47	328.755,12
Alimentação / Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos / Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema de Gerenciamento de Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	18.860,20	25.355,00	44.215,20
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Água	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás / GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
Exames Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Nutrição e Dietética	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços (não especificados acima)	141,00	141,00	141,00	423,00
TOTAL GERAL	141,00	206.183,26	276.897,61	483.221,87

Fortaleza/CE, 22 de abril de 2020

LUIZ FERNANDO PORTO MOTA
Diretor-Presidente

FRANCISCO ESIO DE SOUZA JÚNIOR
Diretor Financeiro



5 - RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2020 – ATENÇÃO BÁSICA DE CAMOCIM

DESCRIPTIVO	CRÉDITO	DÉBITO	TOTAL
(S) Saldo do Período Anterior	141,19	0,00	141,19
(s.1) Repasse do Contrato de Gestão	521.627,15	0,00	521.627,15
(s.2) Rendimento líquido de aplicação financeira	61,35	0,00	61,35
(s.3) Estorno - Transação Financeira Indevida	0,00	0,00	0,00
(A) Total de Entradas do Período	521.829,69	0,00	521.829,69
(B) Total de Saídas do Período	483.221,87	0,00	483.221,87
(C) Saldo Financeiro do Período (A-B)			38.607,82
(D) Saldo Acumulado (S+C)			38.749,01
<u>Composição Financeira do Saldo Acumulado</u>			38.607,82
BANCO DO BRASIL 9177-4 Conta Movimento			0,00
BANCO DO BRASIL 9177-4 Conta Aplicação			38.607,82

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados	0,00
Salários	0,00
Encargos de Folha	0,00
Serviços Médicos PJ	0,00
(F) Recursos Comprometidos	
Aporte Instituto Práxis (adiantamento/empréstimos)	141,19
Fornecedores	0,00
(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E+F)	141,19

Fortaleza/CE, 22 de abril de 2020

LUIZ FERNANDO PORTO MOTA
Diretor-Presidente

FRANCISCO ESIO DE SOUZA JÚNIOR
Diretor Financeiro