

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

ATIVIDADE	LEADER	JULHO/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, 02 de agosto 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	JULHO/2023
SALDO BANCÁRIO - Inicial	1.381,29
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	1.381,29
ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS	571.184,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde	571.184,00
OUTRAS RECEITAS	26,73
Rendimento líquido de aplicações ²	26,73
APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS	484.179,52
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	299.681,27
2. MATERIAL DE CONSUMO	64.731,76
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	119.766,49
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	0,00
SALDO BANCÁRIO - Final	88.412,50
Conta-corrente	0,00
Conta aplicação	88.412,50

Fortaleza/CE, 02 de agosto de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente

4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 20230225 – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H
SÃO BENEDITO – CE

Nº	NATUREZA DA DESPESA	JULHO/2023
1	Obras e Instalações	0,00
2	Bens Patrimoniais	0,00
3	Encargos e Contribuições Patronais	29.627,21
4	Limpeza/Coleta de resíduos	9.707,39
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	19.054,69
6	Manutenção de Equipamentos	15.377,00
7	Assessoria e Consultoria em geral	7.877,00
8	Uniformes / EPI	0,00
9	Rouparia / Lavanderia	0,00
10	Oxigênio / Gases Medicinais	5.187,00
11	Manutenção Instalações Física	1.800,00
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	0,00
13	Medicamentos	21.411,99
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00
15	Folha de Pagamento - Salários	99.938,37
16	Encargos / Benefícios	0,00
17	Material de Expediente / Material Gráfico	1.407,09
18	Internet	100,00
19	Outras Formas de Contratação	170.115,69
20	Alimentação / Nutrição	17.670,99
21	Energia Elétrica	15.584,44
22	Tributos / Outros	0,00
23	Locação de Veículos/hospedagem	8.390,00
24	Segurança	0,00
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	0,00
26	Despesas Administrativas	54.186,30
27	Combustível	0,00
28	Água	1.437,06
29	Gás / GLP	0,00
30	Exames Laboratoriais	5.000,00
31	Telefonia	0,00
32	Serviço de Nutrição e Dietética	0,00
33	Outros serviços (não especificados acima)	307,30
TOTAL GERAL		484.179,52

Fortaleza - CE, 08 de agosto de 2023

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: 38313-9

JULHO/2023			R\$ 571.210,73
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
04/07/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		100.000,00
06/07/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		100.000,00
11/07/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		271.184,00
28/07/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO		100.000,00
31/07/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26,73

Fortaleza - CE, 08 de agosto de 2023

Luiz Fernando Porto Mota
Diretor Presidente