

**1 - PLANO DE EXECUÇÃO - CRONOGRAMA**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 04.2019-01 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CAMOCIM/CE**

ATIVIDADE	LEADER	JANEIRO/23					FEVEREIRO/23					MARÇO/23				
		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	Adriana															
Contratos Celebrados	Adriana															
Certidões Fiscais	Monique/Camila															
Documentos do RH	João Jorge															
Metas Executadas	Adriana															
Formulários de Custos	Monique/Camila															
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	Monique/Camila															
Financeiro	Patrícia															
Produção	Adriana															
Armazenamento Eletrônico - Transparência	André/Jeff															

Fortaleza/CE, 25 de abril de 2023

**Luiz Fernando Porto Mota**  
Diretor Presidente

**Francisco Écio de Souza Júnior**  
Diretor Financeiro



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2019-01 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CAMOCIM/CE**

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

HISTÓRICO DE REPASSES	JANEIRO/23	FEVEREIRO/23	MARÇO/23
<b>SALDO BANCÁRIO - Inicial</b>	<b>94.646,11</b>	<b>260.670,04</b>	<b>328.430,75</b>
Conta-corrente	83.315,87	0,00	327.318,80
Conta aplicação	11.330,24	260.670,04	1.111,95
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS</b>	<b>663.240,57</b>	<b>551.050,20</b>	<b>641.050,20</b>
REPASSES	663.240,57	551.050,20	641.050,20
Aporte do Instituto Práxis (empréstimo)	0,00	99.669,67	0,00
Restituição de aporte (devolução de empréstimo)	0,00	-99.669,67	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>70,44</b>	<b>75,49</b>	<b>11,99</b>
Rendimento líquido de aplicações <sup>2</sup>	70,44	75,49	11,99
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS - DESPESAS</b>	<b>497.287,08</b>	<b>483.364,98</b>	<b>860.681,67</b>
1. PESSOAL, ENCARGOS E PROVISÕES	396.934,49	364.521,10	325.712,14
2. MATERIAL DE CONSUMO	49.015,13	67.711,08	131.421,53
3. MANUTENÇÃO / APRIMORAMENTO	49.520,56	48.934,90	402.950,00
4. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS	1.816,90	2.197,90	598,00
<b>SALDO BANCÁRIO - Final</b>	<b>260.670,04</b>	<b>328.430,75</b>	<b>108.811,27</b>
Conta-corrente	0,00	327.318,80	107.687,33
Conta aplicação	260.670,04	1.111,95	1.123,94

**NOTAS:**

1. Em 07/02 foi realizado uma transferência de R\$ 99.669,67, ref. A despesas administrativas, entretanto o valor foi devolvido em 10/02.

Fortaleza/CE, 25 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota  
Diretor Presidente

**4 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANALÍTICO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2019-1 – UPA 24 HORAS MUNICÍPIO DE CAMOCIM**

Nº	NATUREZA DA DESPESA	JANEIRO/23	FEVEREIRO/23	MARÇO/23	TOTAL GERAL
1	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Bens Patrimoniais	1.816,90	2.197,90	598,00	<b>4.612,80</b>
3	Encargos e Contribuições Patronais	44.474,75	35.485,66	30.666,45	<b>110.626,86</b>
4	Limpeza	5.691,07	5.822,74	5.734,96	<b>17.248,77</b>
5	Materiais Médico Hospitalar / Insumos	12.176,71	2.265,00	37.859,27	<b>52.300,98</b>
6	Manutenção de Equipamentos	6.299,00	16.035,10	2.930,00	<b>25.264,10</b>
7	Assessoria e Consultoria em geral	9.577,00	6.877,00	12.277,00	<b>28.731,00</b>
8	Uniformes / EPI	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
9	Rouparia / Lavanderia	8.839,20	8.839,20	0,00	<b>17.678,40</b>
10	Oxigênio / Gases Medicinais	5.880,00	4.555,00	28.455,00	<b>38.890,00</b>
11	Manutenção Instalações Física	2.978,00	570,00	617,00	<b>4.165,00</b>
12	Locações de Máquinas / Equipamentos	341,78	940,78	341,78	<b>1.624,34</b>
13	Medicamentos	5.192,00	27.387,09	45.630,25	<b>78.209,34</b>
14	Limpeza Predial e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15	Folha de Pagamento - Salários	121.529,26	154.164,04	135.074,29	<b>410.767,59</b>
16	Encargos / Benefícios	2.000,00	2.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>
17	Material de Expediente / Material Gráfico	6.141,61	5.100,38	5.023,97	<b>16.265,96</b>
18	Internet	0,00	279,80	139,90	<b>419,70</b>
19	Outras Formas de Contratação	170.167,10	165.994,40	150.394,40	<b>486.555,90</b>
20	Alimentação / Nutrição	0,00	1.144,99	0,00	<b>1.144,99</b>
21	Energia Elétrica	14.006,21	12.894,75	11.629,02	<b>38.529,98</b>
22	Tributos / Outros	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
23	Locação de Veículos/hospedagem	1.500,00	1.500,00	0,00	<b>3.000,00</b>
24	Segurança	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
25	Sistema de Gerenciamento de Informação	4.287,27	4.287,27	4.287,27	<b>12.861,81</b>
26	Despesas Administrativas	49.186,38	0,00	369.186,38	<b>418.372,76</b>
27	Combustível	1.274,81	943,52	466,04	<b>2.684,37</b>
28	Água	961,97	708,35	544,25	<b>2.214,57</b>
29	Gás / GLP	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
30	Exames Laboratoriais	6.525,00	6.555,00	4.620,00	<b>17.700,00</b>
31	Telefonia	239,65	239,92	237,64	<b>717,21</b>
32	Serviço de Nutrição e Dietética	15.722,00	15.932,00	13.370,00	<b>45.024,00</b>
33	Outros serviços (não especificados acima)	479,41	645,09	598,80	<b>1.723,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>497.287,08</b>	<b>483.364,98</b>	<b>860.681,67</b>	<b>1.841.333,73</b>

Fortaleza/CE, 25 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota  
Diretor Presidente

**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

JANEIRO/23		R\$ 663.311,01
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/01/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	100.000,00
11/01/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	70.000,00
11/01/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	170.000,00
19/01/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	23.240,57
19/01/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	180.000,00
30/01/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	120.000,00
31/01/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,44

FEVEREIRO/23		R\$ 551.125,69
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
07/02/23	TRANSFERENCIA P/ INSTITUTO PRAXIS (C/C ATENÇÃO BÁSICA)	-99.669,67
10/02/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	371.050,20
10/02/23	APORTE INSTITUTO PRAXIS (DEVOLUÇÃO C/C AB)	99.669,67
14/02/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	180.000,00
28/02/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,49

MARÇO/23		R\$ 641.062,19
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
10/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	341.050,20
10/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	200.000,00
31/03/23	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM	100.000,00
31/03/23	RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,99

**NOTAS:**

1. Em 07/02 o Instituto Práxis transferiu R\$ 99.669,67 para pagamento de folha da Atenção Básica de Camocim, sendo restituído esse valor em 10/02/2023.

Fortaleza/CE, 25 de abril de 2023

Luiz Fernando Porto Mota  
Diretor Presidente