

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS FINANCEIRAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2020 – SMS/ICEPES
ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - INSTITUTO CISNE DE
ENSINO E PESQUISA - ICEPES CNPJ 56.322.696/0001-27
(Processo de Prestação de Contas nº P081447/2022)

PERÍODO DA ANÁLISE: Novembro de 2021

1) HISTÓRICO DO CONTRATO E SEUS TERMOS ADITIVOS

O referido contrato foi firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – **SMS** e a Associação Beneficente Cisne - Instituto Cisne de Ensino e Pesquisa - **ICEPES**, assinado em 18 de maio de 2020 e publicado no Diário Oficial do Município – D.O.M de 26 de maio de 2020, contrato este decorrente da **Chamada Pública nº 030/2019**, que tem por objeto o **“Gerenciamento e Execução de Atividades e Serviços em 19 Unidades de Atenção Primária, Integrantes da Rede de Atenção à Saúde Municipal”**.

O contrato em questão tem **vigência contratual de 48 (quarenta e oito) meses**, iniciando-se em **Mai de 2020 até Abril de 2024**.

1.1. Equipamentos/ Serviços de Saúde contemplados no contrato

Seguem descritas abaixo as unidades de saúde abrangidas pelo contrato:

UNIDADE DE SAÚDE
UAPS CESAR CALS FILHO
UAPS ARGEU HERBSTER
UAPS ABNER CAVALCANTE
UAPS JOÃO ELÍSIO HOLANDA
UAPS GUARANY MONT'ALVERNE
UAPS RECAMONDE CAPELO
UAPS GRACILIANO MUNIZ
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
UAPS ELIESER STUDART
UAPS GEORGE BENEVIDES
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
UAPS MACIEL DE BRITO
UAPS DR. PESSOA
UAPS MARCUS AURÉLIO
UAPS OSMAR VIANA
UAPS PEDRO SAMPAIO
UAPS AIRTON MONTE
UAPS FERNANDO FAÇANHA
UAPS FCO. MONTEIRO DE MORAES (CHICO PASSEATA)

2) METODOLOGIA DA ANÁLISE

O acompanhamento financeiro dos Contratos de Gestão tem por objetivo orientar e subsidiar as equipes técnicas da SMS e das OSS quanto aos procedimentos, fluxos e instrumentos de acompanhamento financeiro do contrato, em consonância com a Lei Municipal nº 8.704/2013, alterada e consolidada pela Lei Municipal nº 10.868/2019 e respectivo instrumento contratual.

A prestação de contas financeira acontece por meio das seguintes análises:

- Análise dos Repasses realizados;
- Análise das Despesas (Contas de Repasse, Custeio e Provisionamento);

Todas essas análises devem estar subsidiadas por documentos comprobatórios como: Extratos Bancários, Notas Fiscais e/ou outros documentos oficiais que comprovem as despesas realizadas.

Diante do exposto, passaremos a discorrer sobre a análise financeira do contrato de gestão supracitado.

3. REPASSES EFETUADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS NO PERÍODO (novembro/2021)

Informamos que no mês de Novembro/2021 foram realizados os seguintes repasses para conta da OSS:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
16/11/2021	Repasso CT 02/2020 - OUTUBRO 2021	812228-8	R\$ 1.742.937,45	9754 - 1
16/11/2021	Repasso CT 02/2020 - OUTUBRO 2021	812228-8	R\$ 338.512,01	9755 - 1
TOTAL			R\$ 2.081.449,46	

Saúde

Percebe-se na tabela acima que o valor total repassado no mês de Novembro/2021 para Contratada foi de **R\$ 2.081.449,46 (dois milhões, oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos)**. Esse valor é referente ao repasse do mês de **Outubro/2021**, parcela do custeio pessoal.

Tal valor foi transferido para a Conta de Execução Nº 0135070-6, conforme movimentação abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE EXECUÇÃO	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE
16/11/2021	Repasse CT 02/2020 - OUTUBRO 2021	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
16/11/2021	Repasse CT 02/2020 - OUTUBRO 2021	0135070-6	R\$ 1.000.000,00
16/11/2021	Repasse CT 02/2020 - OUTUBRO 2021	0135070-6	R\$ 81.239,66
TOTAL			R\$ 2.081.239,66

Destacamos que a diferença entre o que caiu na conta de repasse para o que foi transferido para a conta de execução se refere aos valores gastos com despesas de tarifas bancárias, identificadas no extrato totalizando **R\$ 209,80 (duzentos e nove reais e oitenta centavos)**.

3.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **NOVEMBRO/2021**, estes são transferidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – SMS, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS para a Conta Corrente Nº 81.2228-8, Agência nº 2384 do Banco Bradesco denominada de Conta de Recebimento ou Conta Transitória, vinculada ao CNPJ da Matriz nº 56.322.696/0001-27, constante no Contrato. A referida Conta de Recebimento ou Conta Transitória é utilizada pela Contratada apenas para recebimento dos recursos oriundos do Contrato de Gestão vigente Nº 02/2020, firmado com essa Municipalidade.

Saúde

A parcela programada para este mês encontra-se embasada na Cláusula Quinta, Sexta e Anexos do referido contrato e está prevista no Cronograma de Desembolso do Programa de Trabalho para **Novembro/2021**, parcela nº 19, um valor total de **Custeio Pessoal e Operacional de R\$ 4.681.855,38 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais, trinta e oito centavos)** referente às atividades de 19 (dezenove) UAPS.

Considerando que a CONTRATADA assumiu todos os servidores que estavam lotados nas unidades de saúde sob sua gestão ensejando em dedução de valores por parte da Administração Pública, o valor a ser repassado para a 19ª Parcela é de **R\$ 3.953.303,50 (três milhões, novecentos e cinquenta e três mil, trezentos e três reais e cinquenta centavos)**, conforme tabela abaixo:

DESPESAS	VR. DA 19ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ NOVEMBRO DE 2021	CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES	VR. A REPASSAR NA 19ª PARCELA DE NOVEMBRO/2021
PESSOAL	R\$ 2.825.118,72	R\$ 728.551,88	R\$ 2.096.566,84
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ 1.856.736,66
TOTAL	R\$ 4.681.855,38	R\$ 728.551,88	R\$ 3.953.303,50

3.1.1) DA DELIBERAÇÃO SOBRE O REPASSE APENAS SOBRE AS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL

Conforme previsto nos autos do processo administrativo de numeração SPU nº P311059/2021, a Coordenadoria dos Contratos de Gestão – COGES/SMS, através de sua Coordenadora Executiva e do Gestor do Contrato, encaminharam para ciência e deliberação do Gabinete desta pasta de governo, a Comunicação Interna nº 144/2021.

O referenciado documento teve por escopo apresentar ponderações relativas à execução do Contrato de Gestão nº 02/2020 – SMS/ICEPES, considerando as informações

Saúde

previstas no Relatório Preliminar de Apuração (com objeto versado sobre a ocorrência de indícios de irregularidades relativos à execução do aludido instrumento) e ulterior instauração de Tomada de Contas Especial do Contrato de Gestão nº 002/2020 – SMS/ICEPES (conforme previsto nos autos do processo administrativo nº P290601/2021).

Neste contexto, apresentou-se ao final as seguintes sugestões cautelares:

(...)

- a) A imediata rescisão do Contrato de Gestão nº 002/2020 – SMS/ICEPES;
- b) Como *lidima* medida de resguardo à manutenção das ações então previstas no Contrato de Gestão nº 002/2020 – SMS/ICEPES, que o Município de Fortaleza assumira (em caráter excepcional e temporário) a execução do programa de trabalho do referenciado instrumento; e
- c) A conseqüente realização de procedimento de contratação, por chamamento público, de organização social em saúde para fins de execução dos serviços dispostos no âmbito do Contrato de Gestão nº 002/2020 – SMS/ICEPES.

Em devolutiva à provocação *in supra*, o Gabinete da presente setorial da saúde apresentou as seguintes deliberações, *in verbis*:

(...)

3. As ponderações apresentadas pela referida Coordenadoria são razoáveis e moderadas, as quais esta Gestão da Saúde concorda com as cautelas ali registradas.

Todavia, ao que nos parece, ainda não há um a finalização da averiguação, nem o amadurecimento dos fatos, danos e responsabilidades referenciados no Relatório Preliminar e demais documentos que subsidiaram a decisão pela instauração da Tomada de Contas Especial a ponto de inviabilizar de forma peremptória a relação jurídica em tela, com importante repercussão assistencial.

4. Conforme ponderado pela Procuradoria Geral do Município, nos autos do Processo que instaurou a TCE (P290601/2021), “descabe preocupação extremada com as medidas preliminares e com uma definição peremptória do valor de eventual dano e das responsabilidades em momento anterior à fase interna de uma Tomada de Contas Especial (como restou registrado nos presentes autos), na medida em que a Tomada de Contas Especial tem por objetivo justamente apurar os fatos e identificar responsáveis, sendo a sua fase interna o momento previsto na normatização exatamente para essa apuração de eventual débito e possíveis responsáveis, e a sua fase externa, se necessária, o momento para a instauração de ampla defesa e contraditório”¹.

¹ Ponderação acostada às fls. 607 do Processo SPU nº P290601/2021. Vide Acórdão 18148/2021 – 2ª Turma do Tribunal de Contas da União.

5. Neste sentido, entendemos que o não repasse de verbas de natureza salarial em face da responsabilidade subsidiária desta Gestão Municipal, previstas no programa de trabalho instituído no âmbito do Contrato de Gestão nº 002/2020 – SMS/ICEPES causaria um dano superior à cautela ponderada nos presentes autos, e principalmente pelo fato de que no atual momento de apuração preliminar não há que se falar, ainda, em interrupção da relação jurídica instituída entre a Organização Social da Saúde Contratada e esta Gestão Municipal.

6. Face ao acima exposto, com as devidas cautelas que o caso requer, **remetemos os presentes autos à COGES/SMS para providenciar o repasse das verbas de natureza salarial aos profissionais de saúde que foram contratados para as prestações de serviços previstos no Programa de Trabalho integrante ao Contrato de Gestão nº 002/2020 – SMS/ICEPES.**

7. No que tange as demais verbas previstas no Programa de Trabalho integrante ao Contrato de Gestão nº 002/2020 – SMS/ICEPES deverão as mesmas ser apuradas a fim de apresentar o que resta de incontroverso, até o presente momento, para ulterior deliberação. (grifamos)

Neste sentido, em razão da instauração do procedimento de Tomada de Contas Especial relativo ao Contrato de Gestão nº 02/2020 – SMS/ICEPES (objeto do vertente relatório) e em cumprimento ao *decisum* superior *supra* referenciado, esta gestão contratual procedeu *ad cautelam*, apenas o repasse à organização social contratada de recursos relativos, unicamente, às verbas de natureza salarial, com a devida previsão no respectivo Programa de Trabalho.

No tocante aos demais repasses de natureza não salarial, descontos de metas (equipe mínima, produção e qualidade) e ressarcimentos, a presente gestão contratual reservou-se ao aguardo da conclusão da instrução do procedimento de Tomada de Contas Especial ora instaurado ou ulterior deliberação do Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde – SMS.

Diante do exposto, tendo em vista a **DELIBERAÇÃO SOBRE O REPASSE APENAS SOBRE AS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL**, o repasse foi programado somente no que tange ao **Custo Pessoal** no valor total de **R\$ 2.096.566,84 (dois milhões, noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)**.

A deliberação e demais informações encontram-se melhor detalhadas no relatório de execução emitido pelo Gestor denominado Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho do Contrato, constante dentro do processo de repasse **P326881/2021**.

Saúde

Na Tabela abaixo, detalha-se o valor a ser repassado por fonte:

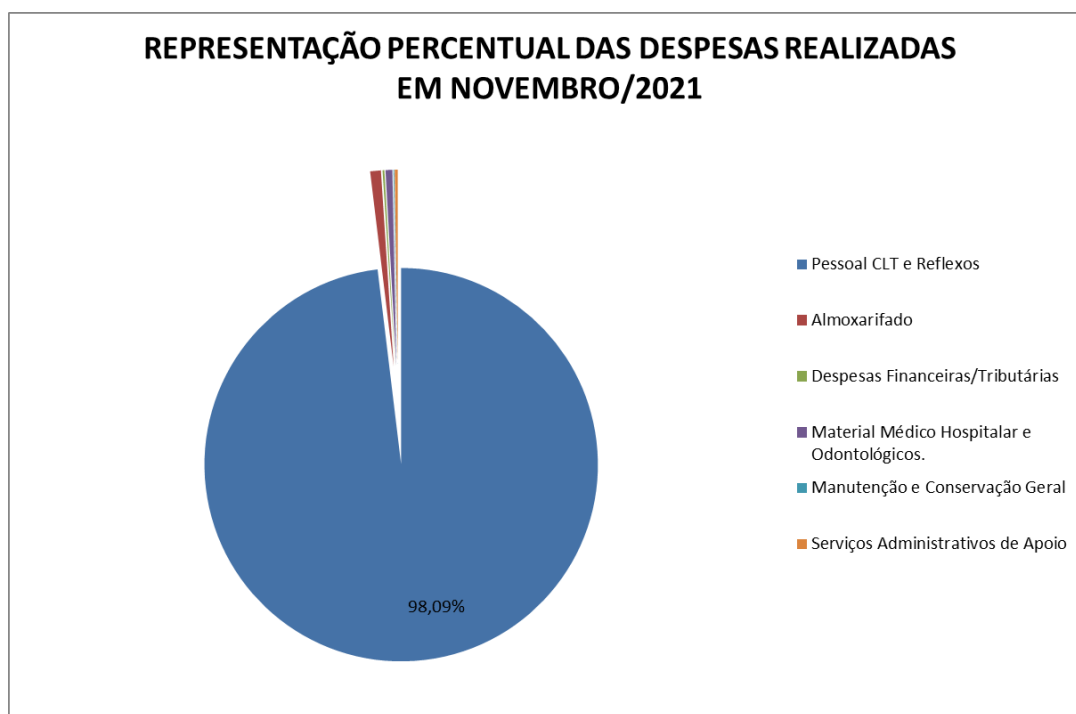
LANÇAMENTO	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA DE REPASSE	FONTE
Repasse CT 02/2020 - NOVEMBRO 2021	R\$ 2.096.566,84	FONTE FEDERAL (1214)

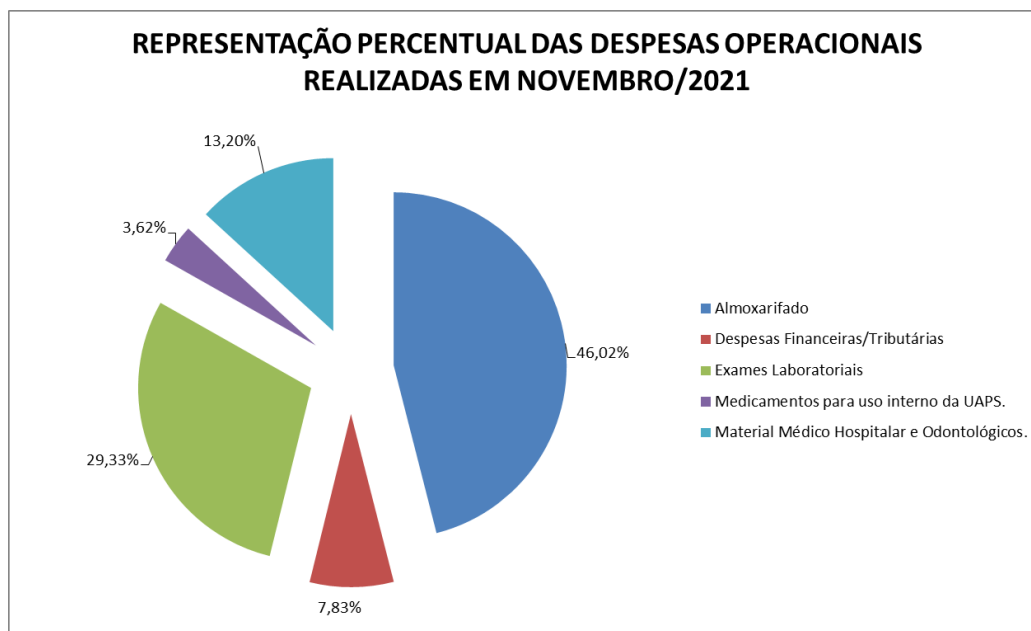
Com relação às despesas do mês de Novembro/2021 podemos discorrer que estas foram executadas pelo ICEPES nas Contas Correntes de Repasse nº 812228-8, Execução nº 135070-6 e de Provisionamento nº 135690-9, no valor total de **R\$ 2.044.326,16 (dois milhões, quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos)**. Sendo R\$ 209,84 (duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos) despesas da conta de repasse; R\$ 2.044.011,42 (dois milhões, quarenta e quatro mil, onze reais e quarenta e dois centavos) despesas da conta de execução; e R\$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos) despesas da conta de provisionamento.

Neste mês ocorreu um crédito na conta de execução Nº 0135070-6 na data de 08/11/2021 no valor de **R\$ 26.786,63 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos)**, referente adiantamento (recursos próprios) da matriz para pagamento de rescisão da funcionária Marília Félix Apolônio. O mesmo valor foi devolvido na data de 17/11/2021 para a conta conforme demonstrado no extrato da conta nº 135070-6, faltando encaminhar documento comprobatório e extrato da conta matriz para comprovação da saída e devolução do recurso.

No quadro abaixo podemos observar o resumo do Previsto x Realizado do mês de Novembro/2021 das rubricas executadas no Contrato de Gestão Nº 02/2020. Tais rubricas estão detalhadas por equipamento de saúde no Anexo II deste relatório:

nov/21				
RUBRICA DE DESPESAS	PREVISTO	DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO/2021	DIFERENÇA	VARIAÇÃO PERCENTUAL
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 2.825.118,72	R\$ 2.005.191,19	-R\$ 819.927,53	-29,02%
Almoxarifado	R\$ 89.123,36	R\$ 18.008,87	-R\$ 71.114,49	-79,79%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 37.134,73	R\$ 3.064,91	-R\$ 34.069,82	-91,75%
Exames Laboratoriais	R\$ 380.631,01	R\$ 0,00	-R\$ 380.631,01	-100,00%
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 98.407,04	R\$ 0,00	-R\$ 98.407,04	-100,00%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 371.347,33	R\$ 11.478,75	-R\$ 359.868,58	-96,91%
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 129.971,57	R\$ 1.415,50	-R\$ 128.556,07	-98,91%
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 241.375,77	R\$ 0,00	-R\$ 241.375,77	-100,00%
Serviço de Segurança	R\$ 111.404,20	R\$ 0,00	-R\$ 111.404,20	-100,00%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 96.550,31	R\$ 5.166,94	-R\$ 91.383,37	-94,65%
Serviços de Comunicação	R\$ 74.269,47	R\$ 0,00	-R\$ 74.269,47	-100,00%
Transporte	R\$ 142.968,72	R\$ 0,00	-R\$ 142.968,72	-100,00%
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 83.553,15	R\$ 0,00	-R\$ 83.553,15	-100,00%
TOTAL	R\$ 4.681.855,38	R\$ 2.044.326,16	-R\$ 2.637.529,22	-56,34%





De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 2.044.326,16 (dois milhões, quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos)**, sendo **R\$ 2.005.191,19 (dois milhões, cinco mil, cento e noventa e um reais e dezenove centavos)** referente às despesas com Pessoal e **R\$ 39.134,97 (trinta e nove mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos)** referente às despesas com operacional.

3.1.2) DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

a) Com relação às despesas da Conta de Execução Nº 135070-6

A referida conta fechou o mês de outubro/2021 com saldo de R\$ 7.936,30 (sete mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta centavos), em 31/10/2021, conforme demonstrado no Anexo III.

Dito isto, as despesas totais dessa conta para o mês de Novembro/2021 foram de **R\$ 2.044.011,42 (dois milhões, quarenta e quatro mil, onze reais e quarenta e dois centavos)**.

Saúde

Com relação às despesas do Custeio Operacional, podemos falar que o total destas despesas foi de **R\$ 38.820,23 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte reais e vinte e três centavos)**, conforme movimentação bancária detalhada no Anexo I.

Segundo a análise bancária, o valor total das despesas com **Pessoal e Reflexos** este mês foi de **R\$ 2.005.191,19 (dois milhões, cinco mil, cento e noventa e um reais e dezenove centavos)**. Tais informações encontram-se detalhadas abaixo:

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2021	
COLABORADORES ATIVOS	433
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	1
LICENÇA MATERNIDADE	4
DOENÇA	3
FÉRIAS	-
ADMISSÕES	14
DEMITIDOS	10

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA DESPESAS NOVEMBRO/2021	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.528.919,16
FÉRIAS	R\$ 122.534,26
RESCISÕES + GRRF	R\$ 47.451,20
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 197.220,49
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$ 109.066,08
TOTAL	R\$ 2.005.191,19

FONTE: Folha de pagamento - outubro/2021

Neste mês ocorreram três créditos nesta conta nas datas de 16/11/2021 e 17/11/2021 no valor total de **R\$ 2.081.239,66 (dois milhões, oitenta e um mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos)**, referente transferência da conta de recebimento para a conta de custeio de uma parte da parcela 18 de 48 (custeio pessoal) do mês de outubro 2021.

Saúde

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Novembro/2021 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 62,42 (sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos)**.

Após análise bancária, o saldo desta conta em 30 de novembro de 2021 é de **R\$ 45.226,96 (quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos)**.

b) Com relação às despesas da Conta de Provisão Nº 135690-9:

DATA	LANÇAMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
31/10/2021	SALDO ANTERIOR			R\$ 2.491,97
12/11/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 104,90	R\$ 2.387,07
30/11/2021	RENDIMENTO	R\$ 10,11		R\$ 2.397,18

A referida conta fechou o mês de outubro/2021 com saldo de R\$ 2.491,97 (dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), em 31/10/2021, conforme demonstrado acima.

Dito isto, a despesa nesta conta no mês de novembro/2021 foi no valor de R\$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos) referente à despesa com tarifa bancária.

No mês de novembro/2021 não houve transferência do provisionamento mesmo com o repasse realizado. Dito isto, solicitamos esclarecimentos quanto ao cálculo do valor de provisionamento, bem como com relação ao não cumprimento de cláusula contratual sobre a guarda do provisionamento em conta específica.

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Novembro/2021 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 10,11 (dez reais e onze centavos)**.

Após análise bancária, o saldo desta conta em 30 de novembro de 2021 é de **R\$ 2.397,18 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais e dezoito centavos)**.

c) Com relação à Conta de Repasse Nº 812228-8

Por se tratar de uma conta transitória, ou seja, apenas para recebimento dos recursos, que são transferidos logo em seguida para a conta de execução, por esta razão o saldo ao final do mês é R\$ 0,00 (zero), conforme demonstrado abaixo:

DATA	LANÇAMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
30/09/2021	SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00		
16/11/2021	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/ FMS / CE	R\$ 1.742.937,45		R\$ 1.742.937,45	7540953	REF. A TRANSFERÊNCIA DA PARCELA 18 DE 48 (RECEBIMENTO PARCIAL REFERENTE AO RH) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02-2020, REF.: O MÊS DE OUTUBRO 2021.
16/11/2021	RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA/ FMS / CE	R\$ 338.512,01		R\$ 2.081.449,46	7564111	REF. A TRANSFERÊNCIA DA PARCELA 18 DE 48 (RECEBIMENTO PARCIAL REFERENTE AO RH) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02-2020, REF.: O MÊS DE OUTUBRO 2021.
16/11/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 104,90	R\$ 2.081.344,56	11021	TARIFA BANCÁRIA PACOTE PJ REF. OUT/2021
16/11/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 104,90	R\$ 2.081.239,66	11121	TARIFA BANCÁRIA PACOTE PJ REF. NOV/2021
16/11/2021	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.081.239,66	1382575	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
16/11/2021	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000.000,00	R\$ 81.239,66	726401	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
17/11/2021	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 81.239,66	R\$ 0,00	1382145	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
17/11/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 0,04	-R\$ 0,04	161121	TARIFA PIX PARCIAL
30/11/2021	RENDIMENTO	R\$ 0,04		R\$ 0,00		

A conta em questão recebeu dois créditos na data de 16/11/2021 no valor total de **R\$ 2.081.449,46 (dois milhões, oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos)**, referente ao repasse de custeio de pessoal da 18ª parcela do mês de outubro/2021. Sendo este repassado para a conta de execução nos dias 16/11/2021 e 17/11/2021 no valor total de **R\$ 2.081.239,66 (dois milhões, oitenta e um mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos)**.

Com relação ao valor das despesas este foi no total de **R\$ 209,84 (duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos)**, referente às tarifas bancárias conforme extrato bancário.

Ainda na Conta de Repasse de Nº 812228-8 identificamos uma despesa no dia 18/11/2021 no valor de **R\$ 0,04 (quatro centavos)**, referente à Tarifa Bancária Vr. Parcial Transf. Pgto Pix, número do documento 161121, conforme demonstrado no extrato bancário.

Solicitamos ainda que seja encaminhado documento comprobatório de toda e qualquer movimentações nesta conta.

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Novembro/2021 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 0,04 (quatro centavos)**.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Apresentamos demonstrativo em valor e variação percentual por rubrica constante do Contrato de Gestão nº 02/2020:

nov/21				
RUBRICA DE DESPESAS	PREVISTO	DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO/2021	DIFERENÇA	VARIAÇÃO PERCENTUAL
Pessoal CLT e Reflexos*	R\$ 2.096.566,84	R\$ 2.005.191,19	-R\$ 91.375,65	-4,36%
Almoxarifado	R\$ 89.123,36	R\$ 18.008,87	-R\$ 71.114,49	-79,79%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 37.134,73	R\$ 3.064,91	-R\$ 34.069,82	-91,75%
Exames Laboratoriais	R\$ 380.631,01	R\$ 0,00	-R\$ 380.631,01	-100,00%
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 98.407,04	R\$ 0,00	-R\$ 98.407,04	-100,00%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 371.347,33	R\$ 11.478,75	-R\$ 359.868,58	-96,91%
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 129.971,57	R\$ 1.415,50	-R\$ 128.556,07	-98,91%
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 241.375,77	R\$ 0,00	-R\$ 241.375,77	-100,00%
Serviço de Segurança	R\$ 111.404,20	R\$ 0,00	-R\$ 111.404,20	-100,00%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 96.550,31	R\$ 5.166,94	-R\$ 91.383,37	-94,65%
Serviços de Comunicação	R\$ 74.269,47	R\$ 0,00	-R\$ 74.269,47	-100,00%
Transporte	R\$ 142.968,72	R\$ 0,00	-R\$ 142.968,72	-100,00%
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 83.553,15	R\$ 0,00	-R\$ 83.553,15	-100,00%
TOTAL	R\$ 3.953.303,49	R\$ 2.044.326,16	-R\$ 1.908.977,33	-48,29%

* VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME A PROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS

Podemos observar que neste mês todas as rubricas foram executadas a menor em relação ao previsto/repassado.

Verificamos o pagamento no valor de R\$ 425,48 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) no mês de novembro/2021 referente à telefonia celular “Claro Empresas” de 23 números celulares, **solicitamos a identificação destes números, bem como o encaminhamento do contrato. Além disso, a justificativa da utilização deste serviço.**

Solicitamos envio do Contrato com a OMIEXPERIENCE, CNPJ 18.511.742/0001-47.

Solicitamos que todos os contratos e seus respectivos aditivos, quando houver, sejam incluídos no sistema de Contratos de Gestão (<https://contratos.sms.fortaleza.ce.gov.br/>).

5. CONCLUSÃO

O saldo das contas utilizadas pelo Contrato 02/2020 em 31 de outubro de 2021 foi de **R\$ 10.428,27 (dez mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sete centavos).**

Saúde

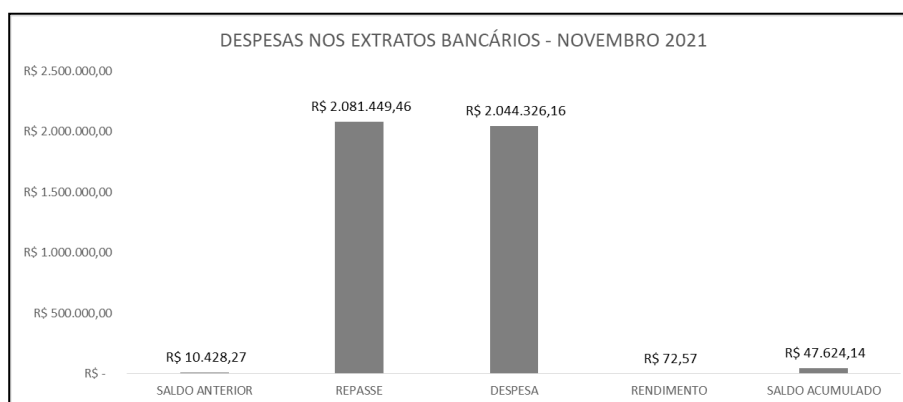
Analisando os REPASSES do período de Novembro de 2021, foi transferido para a Contratada o valor total de **R\$ 2.081.449,46 (dois milhões, oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos)**.

Analisando os Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras apurados no referido mês, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos apresentados nos extratos bancários pela contratada totalizaram **R\$ 72,57 (setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)**.

Fazendo uma análise geral das DESPESAS do período apresentadas pela CONTRATADA, temos a discorrer o seguinte: os Extratos Bancários apresentados demonstram um total de Despesas realizadas no período de **R\$ 2.044.326,16 (dois milhões, quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos)**. Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	NOVEMBRO/2021
135070-6	R\$ 2.044.011,42
135690-9	R\$ 104,90
77228-3	R\$ 0,00
812228-8	R\$ 209,84
DESPESA REALIZADA	R\$ 2.044.326,16

Após análise bancária, o saldo das contas em 30 de novembro de 2021 é de **R\$ 47.624,14 (quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos)**.



Saúde

A Equipe signatária do relatório de análise da prestação de contas financeira do Contrato de Gestão nº 02/2020, após análise, registra que o teor do presente relatório corresponde ao entendimento desta equipe técnica sobre a matéria, o qual propõe que seja submetido ao conhecimento e deliberação do Gestor do Contrato, da Coordenação Executiva dos Contratos de Gestão, bem como da gestora da pasta municipal da saúde.

Fortaleza, 11 de julho de 2022

Responsáveis pela Elaboração	Assinatura
Custeio Operacional	
Danielle Barros Moutinho Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	<i>(assinado por certificado digital)</i>
Custeio Pessoal	
Francisco Marcelo Dantas Lucas Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	<i>(assinado por certificado digital)</i>

Ciente	Assinatura
José Geovanildo Nobre Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	<i>(assinado por certificado digital)</i>
Humberlene Mesquita Machado Vidal Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	<i>(assinado por certificado digital)</i>

Movimentação detalhada por Rubrica da Conta de Execução nº 135070-6:

PESSOAL E REFLEXOS

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/11/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 482,38	R\$ 4.515,23	5201545	EMILAYNE MARIA SANTOS LEITE
03/11/2021	TED	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 3.629,67	R\$ 885,56	137903	EMILAYNE MARIA SANTOS LEITE
08/11/2021	TED	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 26.786,63	R\$ 881,56	345608	MARILIA FELIX APOLONIO
16/11/2021	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.651.453,42	R\$ 349.230,26	138216	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/21 (434 FUNCIONÁRIOS) + FÉRIAS (32 FUNCIONÁRIOS)
16/11/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 97.133,53	R\$ 250.060,11	1262	VALE ALIMENTAÇÃO (BENEFÍCIO PARA NOV-21)
16/11/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 387,70	R\$ 249.672,41	1263	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO (BENEFÍCIO PARA NOV-21)
16/11/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 9.059,80	R\$ 240.612,61	1264	VALE TRANSPORTE URBANO (BENEFÍCIO PARA NOV-21)
17/11/2021	BOLETO	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 357,50	R\$ 319.618,77	1265	
17/11/2021	TED	MARIA GLECIANE A. B	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 277,52	R\$ 319.341,25	1167182	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/21 (PENSÃO ALIMENTÍCIA)
18/11/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 357,48	R\$ 291.643,35	5662269	FGTS COMPET. OUTUBRO/2021
18/11/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 175.686,22	R\$ 115.957,13	5662269	FGTS COMPET. OUTUBRO/2021
19/11/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.390,82	R\$ 114.566,31	5201348	ANA LETICIA NONATO DE MELO
19/11/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.104,81	R\$ 113.461,50	5201413	MEIRVELLE VIEIRA DE QUEIROZ
19/11/2021	TED	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.884,92	R\$ 104.846,36	62119	ANA LETICIA NONATO DE MELO
19/11/2021	TED	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 6.171,97	R\$ 98.674,39	123419	MEIRVELLE VIEIRA DE QUEIROZ
23/11/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 568,80	R\$ 78.993,87	1270	VALE TRANSPORTE URBANO (BENEFÍCIO PARA NOV-21)
23/11/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.479,09	R\$ 77.514,78	1271	VALE ALIMENTAÇÃO (BENEFÍCIO PARA NOV-21)
25/11/2021	GUIA	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 20.978,93	R\$ 56.214,54	6048301	PIS SOBRE FOLHA COMPET. OUTUBRO / 2021

ALMOXARIFADO

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREBITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISC.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 57,87	R\$ 7.870,43	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 57,87	R\$ 7.812,56	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 57,87	R\$ 7.754,69	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 58,83	R\$ 7.695,86	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 60,64	R\$ 7.635,22	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS ELIEZER STUDART
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 61,11	R\$ 7.574,11	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 62,25	R\$ 7.511,86	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS ARGEU HERBSTER
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 66,62	R\$ 7.445,24	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS JOÃO ELÍSIO HOLANDA
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 68,75	R\$ 7.376,49	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS CÉSAR CALS
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 71,69	R\$ 7.304,80	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 75,65	R\$ 7.229,15	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 78,29	R\$ 7.150,86	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS AURTON MONTE
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 89,98	R\$ 7.060,88	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS OSMAR VIANA
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 90,15	R\$ 6.970,73	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS JOÃO BARBOSA
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 93,40	R\$ 6.877,33	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS FCO. PEREIRA DE ALMEIDA
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 96,09	R\$ 6.781,24	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 128,74	R\$ 6.652,50	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS MACIEL DE BRITO
01/11/2021	CONTA	OI S/A - TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 188,29	R\$ 6.464,21	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS OUT-21 UAPS FCO. MONTEIRO
03/11/2021	BOLETO	Q.OTIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 139,80	R\$ 5.709,61	1259	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (TELEFONE COM FIO, GRAMPO)
22/11/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 7.536,73	R\$ 87.789,42	5970700	CONTA DE LUZ OUT-21 UAPS ARGEU HERBSTER
22/11/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 8.226,75	R\$ 79.562,67	5970700	CONTA DE LUZ OUT-21 UAPS CÉSAR CALS
26/11/2021	BOLETO	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 146,50	R\$ 54.975,54	1273	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PECAS PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES)
26/11/2021	BOLETO	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 495,00	R\$ 53.858,54	1276	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PECAS PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES)

DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISC.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/11/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 7.928,30	2	TARIFA BANCÁRIA
03/11/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 4.997,61	1	TARIFA BANCÁRIA
05/11/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 881,56	1	TARIFA BANCÁRIA
10/11/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 877,56	1	TARIFA BANCÁRIA
12/11/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 (CONTA FILIAL CONTA DE CUSTEIO)	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 104,90	R\$ 683,68	11121	TARIFA BANCÁRIA
16/11/2021	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.876,00	R\$ 238.736,61	138216	TARIFA BANCÁRIA
17/11/2021	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 292.543,57	1167182	TARIFA BANCÁRIA
19/11/2021	GUIA	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 171,73	R\$ 113.289,77	6041708	IMPOSTO RETIDO PJ - IRRF
19/11/2021	GUIA	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 532,35	R\$ 112.757,42	6045952	IMPOSTO RETIDO PJ - PIS. COFINS CSLL
19/11/2021	GUIA	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8045	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 26,14	R\$ 112.731,28	6048045	IMPOSTO RETIDO PJ - IRRF
23/11/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 77.506,78	2	TARIFA BANCÁRIA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISC.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
26/11/2021	BOLETO	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 1.092,50	R\$ 55.122,04	1272	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DE EXTINTORES)
26/11/2021	BOLETO	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 323,00	R\$ 54.353,54	1275	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DE EXTINTORES)

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISC.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/11/2021	BOLETO	ALPACA COMÉRCIO E SERVIÇOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 614,80	R\$ 5.849,41	1258	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (REGISTRO ANTOPOMETRICA INFANTIL)
03/11/2021	TED	D E V COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 708,00	R\$ 5.001,61	4239006	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL)
22/11/2021	TED	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.461,95	R\$ 95.751,63	3456592	MATERIAL MÉDICO- ODONTOLÓGICO
30/11/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 8.694,00	R\$ 45.164,54	1277	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR

SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISC.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
12/11/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 88,98	R\$ 788,58	1260	TRANSPORTE (TRANSPORTE DE ENCOMENDAS)
16/11/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 2.036,62	R\$ 347.193,64	1261	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (GESTÃO DE VALE TRANSPORTE)
18/11/2021	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 79,40	R\$ 292.464,17	1266	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (INTERNET OUT-21 ALMOXARIFADO)
18/11/2021	BOLETO	TEX NET SERV. COMUNICAÇÃO EM INFORMÁTICA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 463,34	R\$ 292.000,83	1267	SERV. ADMINISTRATIVO APOIO (INTERNET NOV-21 ALMOXARIFADO)
22/11/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 56,20	R\$ 98.618,19	1268	TRANSPORTE (TRANSPORTE DE ENCOMENDAS)
22/11/2021	BOLETO	VERANI MEDEIROS GUIMARÃES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.404,61	R\$ 97.213,58	1269	SERV. ADMIN. DE APOIO (ALUGUEL DE TENDAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA)
22/11/2021	CONTA	CLARO S/A - PLANO EMPRESAS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 425,48	R\$ 95.326,15	5965105	SERV. ADMIN. APOIO (PLANO EMPRESAS CELULAR CORPORATIVO OUT-21)
24/11/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 313,31	R\$ 77.193,47	5980050	CONTA DE ÁGUA MÊS OUT-21 ALMOXARIFADO
26/11/2021	BOLETO	OMIEXPERIENCE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 299,00	R\$ 54.676,54	1274	SERV. ADMIN. APOIO (LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO NOV-21)

Descrição dos Itens	SÃO JOSÉ (03 EQUIP)		GEORGE BENEV. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (06 EQUIP)		MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)		MARCUS AUREL. (04 EQUIP)		CHICO PASSEATA (02 EQUIP)	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 111.538,89	R\$ 101.189,44	R\$ 109.277,07	R\$ 81.765,63	R\$ 194.067,27	R\$ 58.237,81	R\$ 157.210,88	R\$ 115.485,42	R\$ 134.139,35	R\$ 80.004,92	R\$ 80.994,45	R\$ 49.376,06
Coordenação Técnica	R\$ 3.763,28	R\$ 11.528,71	R\$ 3.763,28	R\$ 11.528,71	R\$ 7.526,56	R\$ 23.057,41	R\$ 5.017,71	R\$ 15.371,61	R\$ 5.017,71	R\$ 15.371,61	R\$ 2.508,85	R\$ 7.685,80
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Almoxarifado	R\$ 3.472,34	R\$ 701,64	R\$ 3.472,34	R\$ 701,64	R\$ 6.944,68	R\$ 1.403,29	R\$ 4.629,78	R\$ 935,53	R\$ 4.629,78	R\$ 935,53	R\$ 2.314,89	R\$ 467,76
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.446,81	R\$ 119,41	R\$ 1.446,81	R\$ 119,41	R\$ 2.893,62	R\$ 238,82	R\$ 1.929,08	R\$ 159,22	R\$ 1.929,08	R\$ 159,22	R\$ 964,54	R\$ 79,61
Exames Laboratoriais	R\$ 14.829,78	R\$ 0,00	R\$ 14.829,78	R\$ 0,00	R\$ 29.659,56	R\$ 0,00	R\$ 19.773,04	R\$ 0,00	R\$ 19.773,04	R\$ 0,00	R\$ 9.886,52	R\$ 0,00
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 3.834,04	R\$ 0,00	R\$ 3.834,04	R\$ 0,00	R\$ 7.668,08	R\$ 0,00	R\$ 5.112,05	R\$ 0,00	R\$ 5.112,05	R\$ 0,00	R\$ 2.556,03	R\$ 0,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 14.468,08	R\$ 447,22	R\$ 14.468,08	R\$ 447,22	R\$ 28.936,16	R\$ 894,45	R\$ 19.290,77	R\$ 596,30	R\$ 19.290,77	R\$ 596,30	R\$ 9.645,39	R\$ 298,15
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 5.063,83	R\$ 55,15	R\$ 5.063,83	R\$ 55,15	R\$ 10.127,65	R\$ 110,30	R\$ 6.751,77	R\$ 73,53	R\$ 6.751,77	R\$ 73,53	R\$ 3.375,88	R\$ 36,77
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 9.404,25	R\$ 0,00	R\$ 9.404,25	R\$ 0,00	R\$ 18.808,50	R\$ 0,00	R\$ 12.539,00	R\$ 0,00	R\$ 12.539,00	R\$ 0,00	R\$ 6.269,50	R\$ 0,00
Serviço de Segurança	R\$ 4.340,42	R\$ 0,00	R\$ 4.340,42	R\$ 0,00	R\$ 8.680,85	R\$ 0,00	R\$ 5.787,23	R\$ 0,00	R\$ 5.787,23	R\$ 0,00	R\$ 2.893,62	R\$ 0,00
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 3.761,70	R\$ 201,31	R\$ 3.761,70	R\$ 201,31	R\$ 7.523,40	R\$ 402,62	R\$ 5.015,60	R\$ 268,41	R\$ 5.015,60	R\$ 268,41	R\$ 2.507,80	R\$ 134,21
Serviços de Comunicação	R\$ 2.893,62	R\$ 0,00	R\$ 2.893,62	R\$ 0,00	R\$ 5.787,23	R\$ 0,00	R\$ 3.858,15	R\$ 0,00	R\$ 3.858,15	R\$ 0,00	R\$ 1.929,08	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 5.570,21	R\$ 0,00	R\$ 5.570,21	R\$ 0,00	R\$ 11.140,42	R\$ 0,00	R\$ 7.426,95	R\$ 0,00	R\$ 7.426,95	R\$ 0,00	R\$ 3.713,47	R\$ 0,00
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 3.255,32	R\$ 0,00	R\$ 3.255,32	R\$ 0,00	R\$ 6.510,64	R\$ 0,00	R\$ 4.340,42	R\$ 0,00	R\$ 4.340,42	R\$ 0,00	R\$ 2.170,21	R\$ 0,00
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 72.340,39	R\$ 1.524,74	R\$ 72.340,39	R\$ 1.524,74	R\$ 144.680,78	R\$ 3.049,48	R\$ 96.453,85	R\$ 2.032,99	R\$ 96.453,85	R\$ 2.032,99	R\$ 48.226,93	R\$ 1.016,46
TOTAL GERAL	R\$ 187.642,56	R\$ 114.242,89	R\$ 185.380,74	R\$ 94.819,08	R\$ 346.274,61	R\$ 84.344,70	R\$ 258.682,44	R\$ 132.890,01	R\$ 235.610,91	R\$ 97.409,51	R\$ 131.730,23	R\$ 58.078,30

Descrição dos Itens	CÉSAR CALS (07 EQUIP)		TOTAL GERAL	
	Valor Mensal	Valor Mensal	ORÇADO	REALIZADO
	PREVISTO	REALIZADO		
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 227.018,83	R\$ 80.253,40	R\$ 2.728.527,84	R\$ 1.709.287,71
Coordenação Técnica	R\$ 8.780,99	R\$ 26.900,32	R\$ 96.590,88	R\$ 295.903,48
	ORÇADO	REALIZADO		
Almoxarifado	R\$ 8.102,12	R\$ 1.637,17	R\$ 89.123,36	R\$ 18.008,87
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 3.375,88	R\$ 278,63	R\$ 37.134,73	R\$ 3.064,91
Exames Laboratoriais	R\$ 34.602,82	R\$ 0,00	R\$ 380.631,02	R\$ 0,00
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 8.946,09	R\$ 0,00	R\$ 98.407,04	R\$ 0,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 33.758,85	R\$ 1.043,52	R\$ 371.347,33	R\$ 11.478,75
Manutenção e Conservação Geral	R\$ 11.815,60	R\$ 128,68	R\$ 129.971,57	R\$ 1.415,50
Serviço de Limpeza e Conservação	R\$ 21.943,25	R\$ 0,00	R\$ 241.375,77	R\$ 0,00
Serviço de Segurança	R\$ 10.127,65	R\$ 0,00	R\$ 111.404,20	R\$ 0,00
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 8.777,30	R\$ 469,72	R\$ 96.550,31	R\$ 5.166,94
Serviços de Comunicação	R\$ 6.751,77	R\$ 0,00	R\$ 74.269,47	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 12.997,16	R\$ 0,00	R\$ 142.968,72	R\$ 0,00
Qualificação do Corpo Técnico	R\$ 7.595,74	R\$ 0,00	R\$ 83.553,15	R\$ 0,00
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 168.794,24	R\$ 3.557,72	R\$ 1.856.736,66	R\$ 39.134,97
TOTAL GERAL	R\$ 404.594,06	R\$ 110.711,44	R\$ 4.681.855,38	R\$ 2.044.326,16

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
19/11/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.390,82	R\$ 114.566,31	5201348	ANA LETICIA NONATO DE MELO
19/11/2021	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.104,81	R\$ 113.461,50	5201413	MEIRVELLE VIEIRA DE QUEIROZ
19/11/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 171,73	R\$ 113.289,77	6041708	IMPOSTO RETIDO PJ - IRRF
19/11/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 532,35	R\$ 112.757,42	6045952	IMPOSTO RETIDO PJ - PIS. COFINS CSLL
19/11/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8045	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 26,14	R\$ 112.731,28	6048045	IMPOSTO RETIDO PJ - IRRF
19/11/2021	TED	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.884,92	R\$ 104.846,36	62119	ANA LETICIA NONATO DE MELO
19/11/2021	TED	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 6.171,97	R\$ 98.674,39	123419	MEIRVELLE VIEIRA DE QUEIROZ
22/11/2021	BOLETO	LIGUE MOTOTAXI SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 56,20	R\$ 98.618,19	1268	TRANSPORTE (TRANSPORTE DE ENCOMENDAS)
22/11/2021	BOLETO	VERANI MEDEIROS GUIMARÃES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.404,61	R\$ 97.213,58	1269	SERV. ADMIN. DE APOIO (ALUGUEUL DE TENDAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA)
22/11/2021	TED	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.461,95	R\$ 95.751,63	3456592	MATERIAL MÉDICO- ODONTOLÓGICO
22/11/2021	CONTA	CLARO S/A - PLANO EMPRESAS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 425,48	R\$ 95.326,15	5965105	SERV. ADMIN. APOIO (PLANO EMPRESAS CELULAR CORPORATIVO OUT-21)
22/11/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 7.536,73	R\$ 87.789,42	5970700	CONTA DE LUZ OUT-21 UAPS ARGEU HERBSTER
22/11/2021	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 8.226,75	R\$ 79.562,67	5970700	CONTA DE LUZ OUT-21 UAPS CÉSAR CALS
23/11/2021	BOLETO	SINDIÔNIBUS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. DO EST. CEARÁ	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 568,80	R\$ 78.993,87	1270	VALE TRANSPORTE URBANO (BENEFÍCIO PARA NOV-21)
23/11/2021	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.479,09	R\$ 77.514,78	1271	VALE ALIMENTAÇÃO (BENEFÍCIO PARA NOV-21)
23/11/2021	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 77.506,78	2	TARIFA BANCÁRIA
24/11/2021	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 313,31	R\$ 77.193,47	5980050	CONTA DE ÁGUA MÉS OUT-21 ALMOXARIFADO
25/11/2021	GUIA	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 20.978,93	R\$ 56.214,54	6048301	PIS SOBRE FOLHA COMPET. OUTUBRO / 2021
26/11/2021	BOLETO	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 1.092,50	R\$ 55.122,04	1272	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DE EXTINTORES)
26/11/2021	BOLETO	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 146,50	R\$ 54.975,54	1273	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PECAS PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES)
26/11/2021	BOLETO	OMIEXPERIENCE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 299,00	R\$ 54.676,54	1274	SERV. ADMIN. APOIO (LICENÇA SOFTWARE FINANCEIRO NOV-21)
26/11/2021	BOLETO	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 323,00	R\$ 54.353,54	1275	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DE EXTINTORES)
26/11/2021	BOLETO	BRASFOGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 495,00	R\$ 53.858,54	1276	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (PECAS PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES)
30/11/2021	BOLETO	CONFORTELL IND. E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 8.694,00	R\$ 45.164,54	1277	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
30/11/2021	RENDIMENTOS			R\$ 62,42		R\$ 45.226,96		



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PCB45EU9

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1517607 e código PCB45EU9

ASSINADO POR: