

## 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 P057247/2022)**

**PERÍODO DA ANÁLISE: Janeiro de 2022**

### 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 **Maio de 2020 até Abril de 2024**.

- **1º Termo Aditivo (Assinado 11/02/2022), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P143766/2021**, tem por objeto teve por objeto promover alterações no Contrato de Gestão nº. 002/2020 - SMS/ICEPES no tocante ao seu prazo de vigência e readequação do respectivo Plano Operacional, nos termos e condições previstas em suas cláusulas de acordo com os documentos e manifestações técnicas que compõem o bojo documental acostado ao processo administrativo P143766/2021 e que passam, juntamente com o referido Plano Operacional a fazer parte integrante deste instrumento conforme previsto no 1º termo aditivo ao contrato de gestão em epigrafe publicado no Diário Oficial do Município – DOM no dia 14/02/2022.

O presente Termo Aditivo realizou alterações ao contrato nos termos seguintes e demais especificações constantes com o fito de promover alterações ao projeto, conforme segue abaixo:

## Saúde

- ✓ Readequação do Plano de Trabalho no tocante ao quantitativo de profissionais que compõem a equipe mínima e, conseqüentemente nos indicadores e metas de avaliação;
- ✓ Alteração da Cláusula Sexta – Das Condições de Pagamento – Parágrafo Segundo;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente ao valor do salário dos profissionais respeitando o piso das categorias contratadas;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente ao ajuste das metas assistenciais contratualizadas;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente á contratação de pessoal em substituição de férias/substituição;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente á contratação da equipe de apoio administrativo;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente á inclusão das despesas administrativas para a base administrativa da CISNE dentro do custeio operacional.

### 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, tomando como embasamento a Instrução Normativa - IN nº 04/2021 da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município – CGM e o 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

Informamos que no mês analisado não houve repasse, sendo que o mesmo foi efetuado em períodos posteriores, sendo R\$ 3.811.717,79 (três milhões oitocentos e onze mil setecentos e dezessete reais e setenta e nove centavos) em 04/02/2022 e R\$ 1.309.142,35 (um milhão trezentos e nove mil cento e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) em 25/02/2022.

### 3.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS, DAS DESPESAS DAS CONTAS E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

#### 3.1.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **JANEIRO/2022**, estes devem ser 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

## Saúde

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.

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 **Janeiro/2022** 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 conforme previsto no cronograma.

Considerando que a CONTRATADA assumiria todos os servidores que porventura estivessem lotados nas unidades de saúde sob sua gestão, o valor a ser repassado para o **Custeio de Pessoal** da 21ª Parcela é de **R\$ 2.115.638,86 (dois milhões cento e quinze mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos)**.

Considerando que a Meta Mensal de Equipe Mínima por unidade é de 100% e que durante o mês de Dezembro/2021, o ICEPES contemplou 100% da Meta contratualizada, portanto, não houve desconto.

Considerando que, o valor previsto para este mês de Custeio Operacional era de R\$ 1.856.736,66 (um milhão oitocentos e cinquenta e seis mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) e, após análise das metas de produção e qualidade, houve um desconto de R\$ 160.657,73 (cento e sessenta mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos). O valor de Custeio Operacional a ser repassado é de **R\$ 1.696.078,93 (um milhão seiscentos e noventa e seis mil setenta e oito reais e noventa e três centavos)**.

Diante disto, o valor a ser repassado referente ao mês de janeiro/2022 para a contratada é no valor total de **R\$ 3.811.717,79 (três milhões oitocentos e onze mil setecentos e dezessete reais e setenta e nove centavos)**, conforme detalhado abaixo:

DESPESAS	VR. DA 21ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ JANEIRO DE 2022	CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES	DESCONTO DAS METAS DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DO 6º TRIMESTRE	VR. A REPASSAR NA 21ª PARCELA DE JANEIRO/2022
<b>PESSOAL</b>	R\$ 2.825.118,72	R\$ 709.479,86	R\$ -	R\$ 2.115.638,86
<b>CUSTEIO</b>	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ 160.657,73	R\$ 1.696.078,93
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.681.855,38</b>	<b>R\$ 709.479,86</b>	<b>R\$ 160.657,73</b>	<b>R\$ 3.811.717,79</b>

Os descontos encontram-se melhores detalhados no relatório de execução emitido pelo Gestor denominado Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho do Contrato, constante dentro do processo de repasse **P010457/2022**.

Adicionalmente, foi realizada solicitação de repasse complementar da 21ª Parcela do Contrato de Gestão nº 02/2020 que se encontra embasada na Cláusula Quinta, Sexta, Sétima e Anexos do Primeiro Termo Aditivo e foi prevista no Cronograma de Desembolso do Programa de Trabalho para o mês de janeiro/2022 um valor complementar de custeio de **R\$ 1.309.142,35 (um milhão trezentos e nove mil cento e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos)** e encontra-se melhor detalhada no relatório de execução emitido pelo Gestor denominado Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho do Contrato, constante dentro do processo de repasse **P054158/2022**.

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

LANÇAMENTO	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA DE REPASSE	FONTE DE RECURSO
Repasse CT 02/2020 – JANEIRO 2022	R\$ 3.811.717,79	FONTE MUNICIPAL (0150010020000)
Repasse CT 02/2020 - Complementar JANEIRO 2022	R\$ 1.309.142,35	FONTE MUNICIPAL (0150010020000)

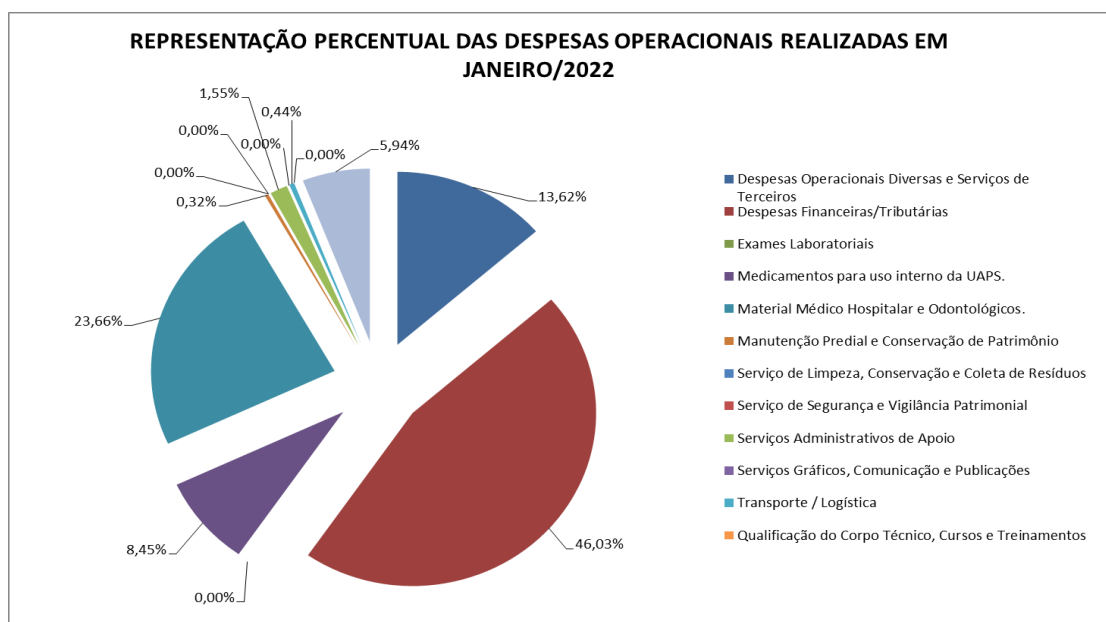
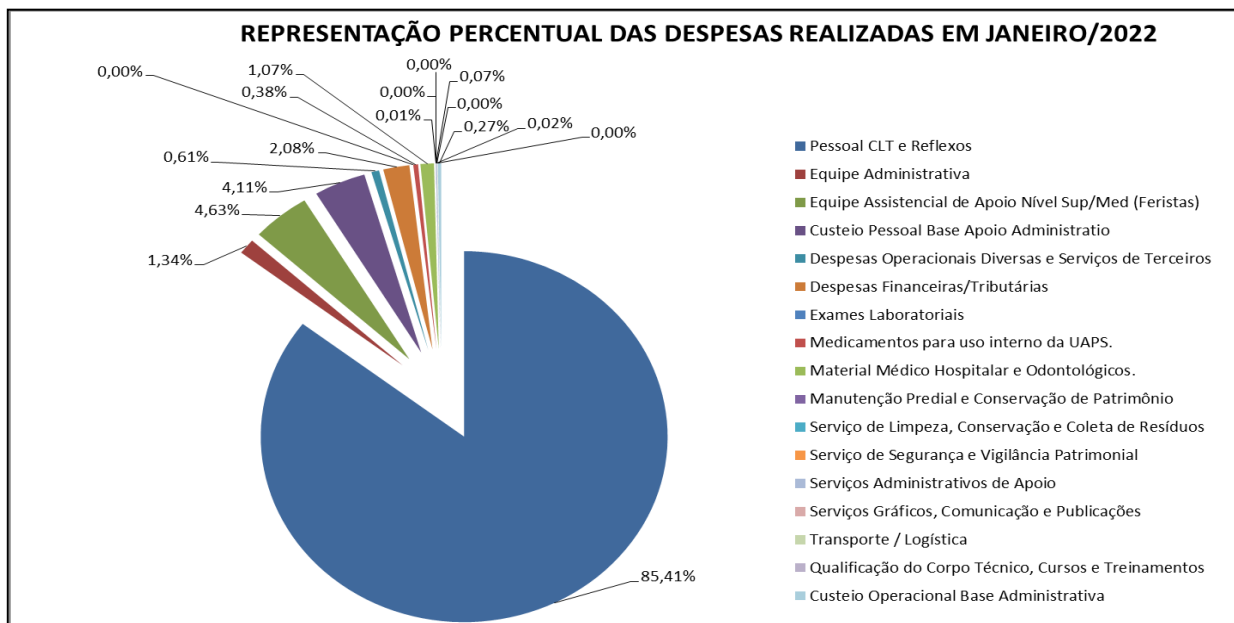
### 3.1.2) ANÁLISE DAS DESPESAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

Com relação às despesas deste mês de Janeiro/2022 podemos discernir que estas foram executadas pelo ICEPES nas Contas Correntes de Execução nº 135070-6 e de Provisionamento nº 135690-9, no valor total de **R\$ 1.992.300,61 (um milhão novecentos e noventa e dois mil trezentos reais e sessenta e um centavos)**. Sendo R\$ 1.989.992,51 (um milhão novecentos e oitenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos) despesas da conta de execução e R\$ 2.308,10 (dois mil trezentos e oito reais e dez centavos) despesas da conta de provisionamento.

No quadro abaixo podemos observar o resumo do Previsto x Realizado do mês de Janeiro/2022 das rubricas executadas no Contrato de Gestão Nº 02/2020. Tais rubricas estão detalhadas por equipamento de saúde no **Anexo I** deste relatório:

jan/22						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM JANEIRO/2022	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM JANEIRO/2022	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM JANEIRO/2022
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 3.470.112,54	R\$ 1.701.542,86	-R\$ 1.768.569,68	-50,97%	<b>85,41%</b>	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 26.626,59	-R\$ 105.872,62	-79,90%	<b>1,34%</b>	
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 92.209,11	-R\$ 263.674,89	-74,09%	<b>4,63%</b>	
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 81.968,12	-R\$ 93.797,20	-53,37%	<b>4,11%</b>	
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 12.251,34	-R\$ 221.611,80	-94,76%	<b>0,61%</b>	<b>13,62%</b>
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 41.402,56	R\$ 25.751,72	164,54%	<b>2,08%</b>	<b>46,03%</b>
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 0,00	-R\$ 323.810,50	-100,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 39.576,84	R\$ 7.600,00	-R\$ 31.976,84	-80,80%	<b>0,38%</b>	<b>8,45%</b>
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 176.296,83	R\$ 21.283,92	-R\$ 155.012,91	-87,93%	<b>1,07%</b>	<b>23,66%</b>
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 285,00	-R\$ 221.525,19	-99,87%	<b>0,01%</b>	<b>0,32%</b>
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 0,00	-R\$ 223.069,46	-100,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 0,00	-R\$ 179.894,72	-100,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 1.390,02	-R\$ 108.345,76	-98,73%	<b>0,07%</b>	<b>1,55%</b>
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 0,00	-R\$ 52.169,47	-100,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 397,06	-R\$ 197.487,13	-99,80%	<b>0,02%</b>	<b>0,44%</b>
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 0,00	-R\$ 25.185,26	-100,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Custeio Operacional Base Administrativa	R\$ 57.789,44	R\$ 5.344,04	-R\$ 52.445,40	-90,75%	<b>0,27%</b>	<b>5,94%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 1.992.300,61</b>	<b>-R\$ 3.998.697,12</b>	<b>-66,75%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Saúde**



De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 1.992.300,61 (um milhão novecentos e noventa e dois mil trezentos reais e sessenta e um centavos)**, sendo **R\$ 1.902.346,67 (um milhão novecentos e dois mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos)** referente às despesas com Pessoal e **R\$ 89.953,94 (oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos)** referente às despesas com operacional.

**Saúde**

Ressaltamos que as despesas referentes à equipe administrativa estão abaixo do previsto e divergem do plano de trabalho, ou seja, o valor dos colaboradores contratados deve ser maior que o valor de R\$ 26.626,59 (vinte e seis mil seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos). **Solicitamos esclarecimentos sobre a divergência.**

Abaixo iremos discorrer sobre a movimentação bancária de cada conta executada no Contrato de Gestão Nº 02/2020:

### **3.1.3) 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 dezembro/2021 com saldo de R\$ 1.988.097,05 (um milhão novecentos e oitenta e oito mil noventa e sete reais e cinco centavos), em 31/12/2021, conforme demonstrado no [Anexo II](#).

Identificamos três transferências recebidas nos dias 18/01/2022, 20/01/2022 e 25/01/2022 no valor total de **R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)** da conta de provisionamento nº 135690-9, conforme demonstrado no extrato bancário.

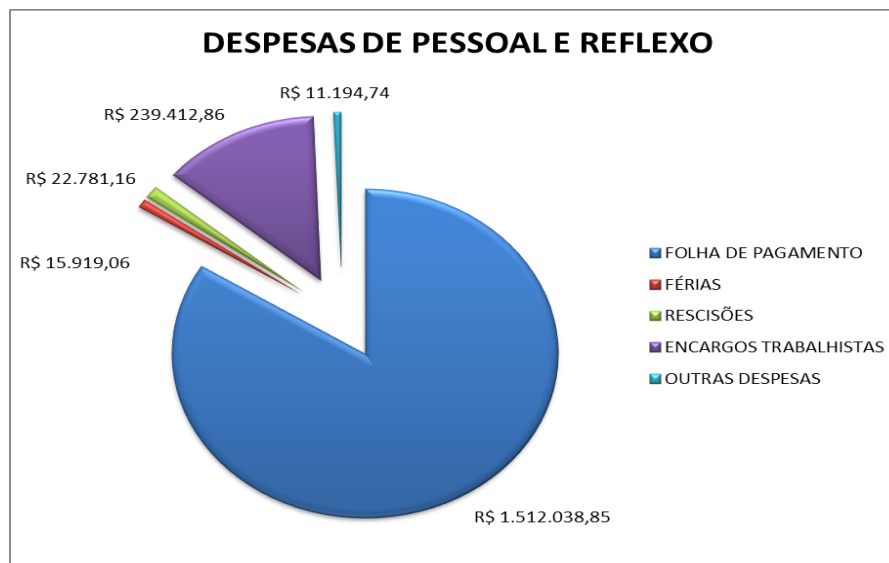
As despesas totais dessa conta para o mês de janeiro/2022 foi de **R\$ 1.992.192,51 (um milhão novecentos e noventa e dois mil cento e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos)**.

**Com relação às despesas do Custeio Operacional**, podemos falar que o total destas despesas foi de **R\$ 89.845,84 (oitenta e nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)**, conforme detalhamento das rubricas acima.

Conforme extrato bancário, a **rubrica de Pessoal CLT e Reflexos** o valor das totais despesas constantes no extrato para este mês foi de **R\$ 1.902.346,67 (um milhão novecentos e dois mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos)**. Tais informações estão detalhadas abaixo.



**Saúde**



Concluída a análise de pessoal da prestação de contas do referido mês, não foram identificados os recolhimentos do **IRRF** (Imposto de Renda Retido na Fonte) e **PIS** (Programa de Integração Social). O não pagamento de tais tributos federais pode caracterizar-se em apropriação indébita, haja vista que os colaboradores sofrem os descontos em folha de pagamento e a empresa repassa em forma de encargos trabalhistas. **Solicitamos esclarecimentos acerca do não pagamento de tais tributos, bem como a apresentação das devidas comprovações.**

Além disso, **solicitamos que seja encaminhado documento comprobatório das despesas relacionadas ao vale transporte, vale alimentação e outras despesas relacionadas, caso haja.**

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2021	
COLABORADORES ATIVOS	450
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	1
LICENÇA MATERNIDADE	3
DOENÇA	3
FÉRIAS	-
ADMISSÕES	14
DEMITIDOS	11

FONTE: Folha de pagamento - dezembro/2021

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA DESPESAS JANEIRO DE 2022	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.512.038,85
FÉRIAS	R\$ 22.781,16
RESCISÕES + GRRF	R\$ 15.919,06
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 239.412,86
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$ 11.194,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.902.346,67</b>

**Saúde**

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Janeiro/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 1.908,21 (mil novecentos e oito reais e vinte e um centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de janeiro de 2022 é de **R\$ 12,75 (doze reais e setenta e cinco centavos)**.

**b) Com relação às despesas da Conta de Provisionamento Nº 135690-9**

DATA	LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
31/12/2021	SALDO ANTERIOR			R\$ 2.303,32	
18/01/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		R\$ 108,10	R\$ 2.195,22	TARIFA BANCÁRIA
18/01/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000,00	R\$ 1.195,22	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
20/01/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000,00	R\$ 195,22	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
20/01/2022	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE		R\$ 200,00	-R\$ 4,78	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE CUSTEIO
31/01/2022	RENDIMENTO	R\$ 7,81		R\$ 3,03	

A referida conta fechou o mês de dezembro/2021 com saldo de R\$ 2.303,32 (dois mil trezentos e três reais e trinta e dois centavos), em 31/12/2021.

A despesa nesta conta no mês de Janeiro/2022 foi no valor de R\$ 108,10 (cento e oito reais e dez centavos) referente à tarifa bancária.

Neste mês houveram três transferências dessa conta para a Conta de Custeio Nº 135070-6 no valor total de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Ainda sobre as movimentações **solicitamos esclarecimentos e comprovações com relação à utilização do recurso da conta de provisionamento**, com transferências realizadas no valor de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para a conta de custeio, cabe ressaltar que, contratualmente, a conta de provisionamento é para ser utilizada exclusivamente para guarda de recursos de provisionamento.

No mês de janeiro/2022 não houve repasse o que resultou na inexistência de transferência do provisionamento. **Importante destacar que, após acompanhamento do histórico, esta conta não vem recebendo créditos desde julho/2021.**

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Janeiro/2022

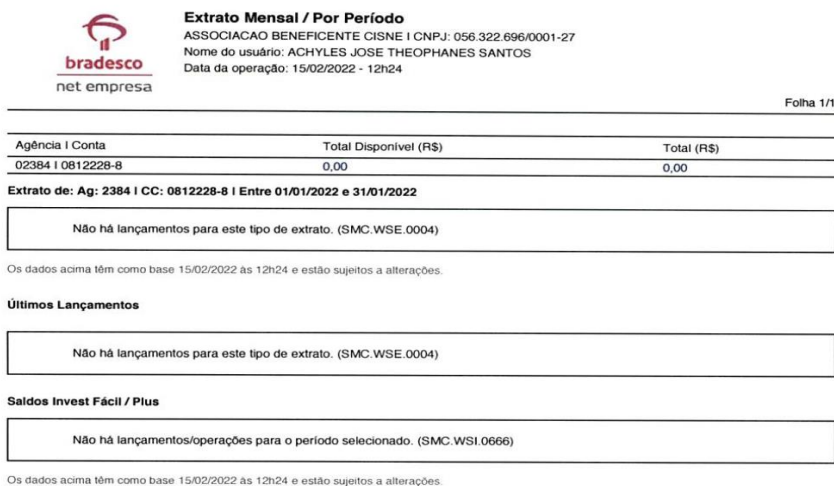
**Saúde**

apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 7,81 (sete reais e oitenta e um centavos)**.

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de janeiro de 2022 é de **R\$ 3,03 (três reais e três centavos)**.

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

Temos a informar que neste mês não houve lançamento/operação, conforme imagem do extrato bancário abaixo:



**bradesco**  
net empresa

**Extrato Mensal / Por Período**  
ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE | CNPJ: 056.322.696/0001-27  
Nome do usuário: ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS  
Data da operação: 15/02/2022 - 12h24

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02384   0812228-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2384 | CC: 0812228-8 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 15/02/2022 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 15/02/2022 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.

**4) CONSIDERAÇÕES GERAIS**

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

**Saúde**

jan/22

RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO*	DESPESAS REALIZADAS EM JANEIRO/2022	DIFERENÇA ENTRE AS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 2.760.632,68	R\$ 1.701.542,86	-R\$ 1.059.089,82	-38,36%
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 26.626,59	-R\$ 105.872,62	-79,90%
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 92.209,11	-R\$ 263.674,89	-74,09%
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 81.968,12	-R\$ 93.797,20	-53,37%
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 12.251,34	-R\$ 221.611,80	-94,76%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 41.402,56	R\$ 25.751,72	164,54%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 0,00	-R\$ 323.810,50	-100,00%
Medicamentos para uso interno da UAPS.	R\$ 39.576,84	R\$ 7.600,00	-R\$ 31.976,84	-80,80%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos.	R\$ 176.296,83	R\$ 21.283,92	-R\$ 155.012,91	-87,93%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 285,00	-R\$ 221.525,19	-99,87%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 0,00	-R\$ 223.069,46	-100,00%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 0,00	-R\$ 179.894,72	-100,00%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 1.390,02	-R\$ 108.345,76	-98,73%
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 0,00	-R\$ 52.169,47	-100,00%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 397,06	-R\$ 197.487,13	-99,80%
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 0,00	-R\$ 25.185,26	-100,00%
Custeio Operacional Base Administrativa	R\$ 57.789,44	R\$ 5.344,04	-R\$ 52.445,40	-90,75%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.281.517,87</b>	<b>R\$ 1.992.300,61</b>	<b>-R\$ 3.289.217,26</b>	<b>-62,28%</b>

\*VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS

\*\*NO TOTAL PREVISTO CONSIDERAR AINDA O DESCONTO DE PRODUÇÃO E QUALIDADE REALIZADO NO VALOR TOTAL DE R\$ 160.657,73

**Importante observar, a partir do quadro acima, que existe uma discrepância em relação ao previsto e o executado. Sabe-se que existe a possibilidade da flexibilidade da utilização das rubricas por parte da OSS, porém importante que haja uma equalização para que os valores executados sejam próximos aos previstos.**

Como exemplo, podemos observar que neste mês a rubrica executada a maior em relação ao previsto é a de Despesas Financeiras/Tributárias com 107,17% (cento e sete vírgula dezessete por cento) com valor a maior do que o previsto.

Não obstante, merecem de atenção também todas as outras rubricas que estão sendo executadas abaixo do previsto.

**Saúde**

Vale ressaltar sobre a importância de se analisar o histórico do contrato desde sua publicação até a presente data, no que concerne aos valores repassados e o que de fato fora realizado, uma vez que esta Secretaria não efetuou os repasses na sua totalidade pelos motivos já expostos anteriormente e a OSS não efetuou todas as suas despesas da competência.

**Solicitamos atualização dos contratos com consultorias, serviços terceirizados e assessorias vigentes e extintos e seus respectivos aditivos, quando houver, sejam inclusos no sistema de Contratos de Gestão (<https://contratos.sms.fortaleza.ce.gov.br/>).**

**Solicitamos anexar além do comprovante de pagamento do ISS PREFEITURA DE FORTALEZA REF. DEZEMBRO 2021, no valor de R\$ 38.464,34 (trinta e oito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), todos os documentos a que se refere.**

Com relação às despesas operacionais da Base Administrativa temos a informar que estas não vieram detalhadas no demonstrativo financeiro, não sendo possível analisar as notas fiscais que comprovem o valor gasto no mês de janeiro/2022 de R\$ 5.344,04 (cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), como consta no documento encaminhado posteriormente a abertura do processo pela OSS, **Anexo III**. Diante disto, **solicitamos que seja encaminhado detalhamento dos gastos com essa rubrica.**

Com relação à empresa Mandacaru Administradora de Cartões S/A, CNPJ 09.370.323/0001-41, sócios Francisco Amaro de Andrade Junior, Paulo Alencar Porto Lima, Aline Ponte Lima, Cesar Montezuma Carvalho, data de abertura: 29/01/2008, **solicitamos que seja encaminhado o contrato de prestação de serviço**. Através do demonstrativo financeiro podemos identificar despesas de vale alimentação e também uma Nota Fiscal para pagamento de tarifa de administração do sistema de gestão de VT e tarifa cartão ativo, conforme demonstrado abaixo:

CONTA Nº 0135070-6 (CONTA DE EXECUÇÃO)						
DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/01/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 1.598,85	1355	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (GESTÃO DE VALE TRANSPORTE DEZ-21)
05/01/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 98.214,39	1359	VALE ALIMENTAÇÃO JAN-21
11/01/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 814,48	1377	VALE ALIMENTAÇÃO JAN-21

**Saúde**

Referente à empresa LIGMOTOTAXI SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 05.415.217/0001-86, data da abertura: 22/11/2002, sócio José Carlos Ferreira da Silva, **solicitamos o envio do contrato, bem como a continuidade da descrição da rota do serviço prestado.**

**5) CONCLUSÃO**

O saldo bancário das contas utilizadas pelo Contrato 02/2020, em 31 de dezembro de 2021, foi de **R\$ 1.990.400,37 (um milhão novecentos e noventa mil quatrocentos reais e trinta e sete centavos).**

Analisando os REPASSES, no período de Janeiro de 2022, não foi transferido nenhum valor para a conta da Contratada.

Foi creditado na conta nº 135070-6 um valor total de **R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)** valor este oriundo da conta de provisionamento nº 135690-9.

Foi debitado na conta nº 135690-9 um valor total de **R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)** valor este transferido para a conta de execução nº 135070-6.

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\$ 1.992.300,61 (um milhão novecentos e noventa e dois mil trezentos reais e sessenta e um centavos).** Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

CONTA	JANEIRO/2022
135070-6	R\$ 1.992.192,51
135690-9	R\$ 108,10
812228-8	R\$ 0,00
<b>DESPESA REALIZADA</b>	<b>R\$ 1.992.300,61</b>

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\$ 1.916,02 (mil novecentos e dezesseis reais e dois centavos).**

**Saúde**

Após análise bancária, o saldo das contas, em 31 de janeiro de 2022, é de **R\$ 15,78 (quinze reais e setenta e oito centavos)**.

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

**Fortaleza, data da assinatura digital.**

Responsáveis pela Elaboração	Assinatura
<b>Custeio Operacional</b>	
<b>Danielle Barros Moutinho</b> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
<b>Custeio Pessoal</b>	
<b>Francisco Marcelo Dantas Lucas</b> Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Ciente	Assinatura
<b>Rafael Hohmann Sales de Albuquerque</b> Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	
<b>Humberlene Mesquita Machado Vidal</b> Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	

**ANEXO I**

Movimentação detalhada por Rubrica:

**PESSOAL E REFLEXOS**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/01/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 11.206,35	VALE TRANSPORTE URBANO JAN-22
04/01/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10,80	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO JAN-22
04/01/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 733,00	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO JAN-22
04/01/2022	TED	FÉRIAS - SHAWMA SILVA FALCÃO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 3.574,50	FÉRIAS
05/01/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 98.214,39	VALE ALIMENTAÇÃO JAN-21
06/01/2022	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 1.505.318,97	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/21 ( 451 FUNCIONÁRIOS)
06/01/2022	BOLETO	SINDIONIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10,80	VALE TRANSPORTE 2ª VIA
07/01/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 490,83	COMPET. DEZEMBRO/2021 (MENOR APRENDIZ)
07/01/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 238.922,03	COMPET. DEZEMBRO/2021
07/01/2022	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ANA KAROLINE MONTEIRO SOARES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 9.387,97	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
07/01/2022	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - THAYNA CUSTODIO MOTA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 13.393,19	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
10/01/2022	BOLETO	SINDICATO DOS EMP. SAÚDE	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 357,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NOV/2021
10/01/2022	TED	MARIA GLEICIANE A. B. FREITAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 277,52	PENSAO ALIMENTÍCIA
10/01/2022	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 924,96	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/21 ( 01 FUNCIONÁRIO)
10/01/2022	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 5.794,92	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/21 ( 01 FUNCIONÁRIO)
11/01/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 814,48	VALE ALIMENTAÇÃO JAN-21
11/01/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 10,80	VALE TRANSPORTE 2ª VIA
12/01/2022	TED	FÉRIAS - RAFAEL HOHMANN SALES DE ALBUQUERQUE	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.769,47	FÉRIAS
12/01/2022	TED	FÉRIAS - HERYCA JOANY SINDEAUX DE OLIVEIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 2.354,21	FÉRIAS
12/01/2022	TED	FÉRIAS - KARLA PINHEIRO AFONSO	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 7.220,88	FÉRIAS
17/01/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 201,60	VALE TRANSPORTE
25/01/2022	BOLETO	SINDICATO DOS EMP. SAÚDE	PESSOAL CLT E REFLEXOS	R\$ 357,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEZ/2021
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.902.346,67</b>	



## ALMOXARIFADO/DESPESAS DIVERSAS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/01/2022	BOLETO	DISTRIBUIDORA FIDES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 497,70	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (SACOS PLÁSTICOS)
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 39,91	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 58,08	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 58,08	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 58,08	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 58,57	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS ELIEZER STUDART
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 59,75	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS CÉSAR CALS
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 60,27	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS ARGEU HERBSTER
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 61,80	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS AIRTON MONTE
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 74,22	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 81,14	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS JOÃO BARBOSA
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 86,56	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 102,66	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 104,27	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS MARCUS AURELIO
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 109,83	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS OSMAR VIANA
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 124,90	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS MACIEL DE BRITO
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 138,41	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 150,05	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS PARRQUE SÃO JOSÉ
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 211,25	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS FCO MONTEIRO
05/01/2022	BOLETO	LIBANEZA COM. E DISTRIB. DE MATERIAIS	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 340,32	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (QUADRO BRANCO)
10/01/2022	BOLETO	DISTRIBUIDORA FIDES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 552,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (FILME PVC)
18/01/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 632,19	CONTA DE LUZ NOV-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
18/01/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS	R\$ 649,60	CONTA DE LUZ DEZ-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.309,64</b>	

## DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

- Conta Nº 135690-9

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DÉBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
18/01/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 108,10	TARIFA BANCÁRIA
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 108,10</b>	

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/01/2022	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.804,00	TARIFA BANCÁRIA
06/01/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	TARIFA BANCÁRIA
10/01/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- P.M FORTALEZA/CE	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 38.464,34	ISS PREFEITURA DE FORTALEZA REF. DEZEMBRO 2021
11/01/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	TARIFA BANCÁRIA
12/01/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 12,00	TARIFA BANCÁRIA
12/01/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,05	TARIFA BANCÁRIA
14/01/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 12,00	TARIFA BANCÁRIA
18/01/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 108,10	TARIFA BANCÁRIA
20/01/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 206,57	IRRF PJ COMPET. DEZEMBRO 2021
20/01/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 640,35	PIS, COFINS, CSLL - PJ COMPET. DEZEMBRO 2021
20/01/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS	R\$ 24,05	IRRF PJ COMPET. DEZEMBRO 2021
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 41.294,46</b>	

**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL**

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
10/01/2022	BOLETO	RIVA SAÚDE AMBIENTAL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	R\$ 285,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA)
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 285,00</b>	

## MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
03/01/2022	BOLETO	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.082,98	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TERMÔMETRO AMBIENTE E GELADEIRA)
03/01/2022	BOLETO	MEDMAIA COM DE PROD MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 495,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CADEIRA DE RODAS)
03/01/2022	BOLETO	NUTRIENTES MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 869,40	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ÁLCOOL ABSOLUTO)
06/01/2022	BOLETO	JB FARMA COM. DE MEDIC.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 360,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
07/01/2022	BOLETO	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 472,36	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ÁCIDO ACÉTICO, LUVA E SCALP)
07/01/2022	BOLETO	TS COMERCIAL DE MED. E REP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.644,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TOUCA C/ ELÁSTICO)
07/01/2022	BOLETO	STOCKMED PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.194,18	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DETERGENTE ENZIMÁTICO)
07/01/2022	TED	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 496,10	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (BENZOCAÍNA, SUGADOR, PASTA PROFILÁTICA)
10/01/2022	BOLETO	FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.000,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MÁSCARA N95)
10/01/2022	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 315,60	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESPÁTULA DE AYRE)
10/01/2022	BOLETO	PANORAMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 315,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LÂMINA DE BISTURI)
10/01/2022	BOLETO	MEDMAIA COM DE PROD MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 9.527,50	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FITA P/ GLICEMIAO)
10/01/2022	BOLETO	NUTRIENTES MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.239,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE)
10/01/2022	TED	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 617,00	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (PEDRA CURETA PERIODONTAL, ESCOVA DE ROBSON)
10/01/2022	TED	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 275,00	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (PEDRA CURETA PERIODONTAL, ESCOVA DE ROBSON)
10/01/2022	TED	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 299,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ATADURA DE)
12/01/2022	BOLETO	LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 471,60	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (PONTAS DE SUGADOR_)
12/01/2022	TED	POLAR FIX INSDUTRIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 610,20	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 21.283,92</b>	

## MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO DAS UAPS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
10/01/2022	BOLETO	FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$ 7.600,00	MEDICAMENTOS DE USO INTERNO (LIDOCÁINA)
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.600,00</b>	

## TRANSPORTE

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
05/01/2022	BOLETO	LIGUE MOTO-TAXI	TRANSPORTE	R\$ 282,29	TRANSPORTE (SERV. DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS)
20/01/2022	BOLETO	LIG MOTO-TAXI	TRANSPORTE	R\$ 114,77	TRANSPORTE (SERV. DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS)
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 397,06</b>	

## SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE APOIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/01/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 1.598,85	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (GESTÃO DE VALE TRANSPORTE DEZ-21)
05/01/2022	BOLETO	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 5.100,00	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ASSESSORIA EM RH)
10/01/2022	TED	C. & R. SERVICOS EM RADIOPROTECAO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 1.153,92	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E MEMORIAL DESCRITIVO)
11/01/2022	BOLETO	BIONEXO S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 1.089,95	SERVIÇO ADMIN. DE APOIO
12/01/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 1.050,58	CONTA DE LUZ SEDE ALMOXARIFADO NOV-21
12/01/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 3.324,96	CONTA DE LUZ SEDE ADMINISTRATIVA NOV-21
12/01/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 233,58	CONTA DE ÁGUA ALMOXARIFADO NOV-21
12/01/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 203,38	CONTA DE ÁGUA SEDE ADMINISTRATIVA NOV-21
17/01/2022	BOLETO	TEX NET	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 449,90	SERVIÇO ADMIN. DE APOIO (INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA JAN-22)
17/01/2022	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 81,64	SERVIÇO ADMIN. DE APOIO (INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO JAN-22)
25/01/2022	BOLETO	OMIEXPERIENCE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO	R\$ 389,00	SERVIÇO ADMIN. APOIO (LICENÇA SISTEMA FINANCEIRO JAN-21)
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 14.675,76</b>	

**Saúde**  
**ANEXO II**

Movimentação da conta de execução nº 135070-6:

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
31/12/2021	SALDO ANTERIOR					R\$ 1.988.097,05		
03/01/2022	BOLETO	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.082,98	R\$ 1.987.014,07	1351	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TERMÔMETRO AMBIENTE E GELADEIRA)
03/01/2022	BOLETO	MEDMAIA COM DE PROD MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 495,00	R\$ 1.986.519,07	1352	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CADEIRA DE RODAS)
03/01/2022	BOLETO	DISTRIBUIDORA FIDES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 497,70	R\$ 1.986.021,37	1353	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (SACOS PLÁSTICOS)
03/01/2022	BOLETO	NUTRIENTES MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 869,40	R\$ 1.985.151,97	1354	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ÁLCOOL ABSOLUTO)
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 39,91	R\$ 1.985.112,06	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS GRACILIANO MUNIZ
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 58,08	R\$ 1.985.053,98	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 58,08	R\$ 1.984.995,90	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS GEORGE BENEVIDES
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 58,08	R\$ 1.984.937,82	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 58,57	R\$ 1.984.879,25	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS ELIEZER STUDART
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 59,75	R\$ 1.984.819,50	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS CÉSAR CALS
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 60,27	R\$ 1.984.759,23	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS ARGEU HERBSTER
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 61,80	R\$ 1.984.697,43	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS AIRTON MONTE
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 74,22	R\$ 1.984.623,21	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS FERNANDO FAÇANHA
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 81,14	R\$ 1.984.542,07	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS JOÃO BARBOSA
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 86,56	R\$ 1.984.455,51	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS GUARANY MONTALVERNE
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 102,66	R\$ 1.984.352,85	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS RECAMONDE CAPELO
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 104,27	R\$ 1.984.248,58	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS MARCUS AURELIO
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 109,83	R\$ 1.984.138,75	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS OSMAR VIANA
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 124,90	R\$ 1.984.013,85	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS MACIEL DE BRITO
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 138,41	R\$ 1.983.875,44	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS JOÃO ELÍSIO
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 150,05	R\$ 1.983.725,39	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS PARRQUE SÃO JOSÉ
03/01/2022	CONTA	OI TELEMAR	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 211,25	R\$ 1.983.514,14	5967903	CONTA TELEFONE DEZ-21 UAPS FCO MONTEIRO
04/01/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.598,85	R\$ 1.981.915,29	1355	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (GESTÃO DE VALE TRANSPORTE DEZ-21)
04/01/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 11.206,35	R\$ 1.970.708,94	1356	VALE TRANSPORTE URBANO JAN-22
04/01/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10,80	R\$ 1.970.698,14	1357	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO JAN-22
04/01/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 733,00	R\$ 1.969.965,14	1358	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO JAN-22
04/01/2022	TED	FÉRIAS - SHAWMA SILVA FALCÃO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 3.574,50	R\$ 1.966.390,64	257204	FÉRIAS
05/01/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 98.214,39	R\$ 1.868.176,25	1359	VALE ALIMENTAÇÃO JAN-21
05/01/2022	BOLETO	LIBANEZA COM. E DISTRIB. DE MATERIAIS	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 340,32	R\$ 1.867.835,93	1360	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (QUADRO BRANCO)
05/01/2022	BOLETO	MACIEL VIEIRA CONTÁBIL	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 5.100,00	R\$ 1.862.735,93	1361	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (ASSESSORIA EM RH)
05/01/2022	BOLETO	LIGUE MOTO-TAXI	TRANSPORTE		R\$ 282,29	R\$ 1.862.453,64	1362	TRANSPORTE (SERV. DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS)
06/01/2022	TED	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 1.505.318,97	R\$ 357.134,67	138207	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/21 ( 451 FUNCIONÁRIOS)
06/01/2022	BOLETO	JB FARMA COM. DE MEDIC.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 360,00	R\$ 356.774,67	1363	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
06/01/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10,80	R\$ 356.763,87	1364	VALE TRANSPORTE 2ª VIA
06/01/2022	TARIFA	TARIFA LCTO CRED CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.804,00	R\$ 354.959,87	138206	TARIFA BANCÁRIA
06/01/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 354.955,87	1	TARIFA BANCÁRIA

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
07/01/2022	BOLETO	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 472,36	R\$ 354.483,51	1365	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ÁCIDO ACÉTICO, LUVA E SCALP)
07/01/2022	BOLETO	TS COMERCIAL DE MED. E REP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.644,00	R\$ 352.839,51	1366	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TOUCA C/ ELÁSTICO)
07/01/2022	BOLETO	STOCKMED PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.194,18	R\$ 351.645,33	1367	MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (DETERGENTE ENZIMÁTICO)
07/01/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 490,83	R\$ 351.154,50	5662269	COMPET. DEZEMBRO/2021 (MENOR APRENDIZ)
07/01/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 238.922,03	R\$ 112.232,47	5662269	COMPET. DEZEMBRO/2021
07/01/2022	TED	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 496,10	R\$ 111.736,37	682567	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (BENZOCAÍNA, SUGADOR, PASTA PROFILÁTICA)
07/01/2022	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- ANA KAROLINE MONTEIRO SOARES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 9.387,97	R\$ 102.348,40	56407	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
07/01/2022	TED	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO- THAYNA CUSTODIO MOTA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 13.393,19	R\$ 88.955,21	60007	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
10/01/2022	BOLETO	SINDICATO DOS EMP. SAÚDE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 357,50	R\$ 88.597,71	1368	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NOV/2021
10/01/2022	BOLETO	RIVA SAÚDE AMBIENTAL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL		R\$ 285,00	R\$ 88.312,71	1369	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA)
10/01/2022	BOLETO	DISTRIBUIDORA FIDES	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 552,00	R\$ 87.760,71	1370	MATERIAL DE ALMOXARIFADO (FILME PVC)
10/01/2022	BOLETO	FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS		R\$ 7.600,00	R\$ 80.160,71	1371	MEDICAMENTOS DE USO INTERNO (LIDOCAÍNA)
10/01/2022	BOLETO	FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.000,00	R\$ 79.160,71	1372	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MÁSCARA N95)
10/01/2022	BOLETO	REGIFARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 315,60	R\$ 78.845,11	1373	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESPÁTULA DE AYRE)
10/01/2022	BOLETO	PANORAMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 315,00	R\$ 78.530,11	1374	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (LÂMINA DE BISTURI)
10/01/2022	BOLETO	MEDMAIA COM DE PROD MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 9.527,50	R\$ 69.002,61	1375	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FITA P/ GLUCEMIAO)
10/01/2022	BOLETO	NUTRIENTES MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.239,00	R\$ 67.763,61	1376	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ATADURA DE CREPE)
10/01/2022	TED	MARIA GLEICIANE A. B. FREITAS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 277,52	R\$ 67.486,09	4985370	PENSÃO ALIMENTÍCIA
10/01/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -P.M.FORTALEZA/CE	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 38.464,34	R\$ 29.021,75	5959436	ISS PREFEITURA DE FORTALEZA REF. DEZEMBRO 2021
10/01/2022	TED	C. & R. SERVICOS EM RADIOPROTECAO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.153,92	R\$ 27.867,83	600021	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO (LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E MEMORIAL DESCRITIVO)
10/01/2022	TED	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 617,00	R\$ 27.250,83	682011	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (PEDRA CURETA PERIODONTAL, ESCOVA DE ROBSON)
10/01/2022	TED	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 275,00	R\$ 26.975,83	682116	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (PEDRA CURETA PERIODONTAL, ESCOVA DE ROBSON)
10/01/2022	TED	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 299,00	R\$ 26.676,83	682872	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ATADURA DE)
10/01/2022	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 924,96	R\$ 25.751,87	71310	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/21 (01 FUNCIONÁRIO)
10/01/2022	TED	PGTO SALARIO VIA NET EMP	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 5.794,92	R\$ 19.956,95	257210	REF.: SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/21 (01 FUNCIONÁRIO)
11/01/2022	BOLETO	MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 814,48	R\$ 19.142,47	1377	VALE ALIMENTAÇÃO JAN-21
11/01/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 10,80	R\$ 19.131,67	1378	VALE TRANSPORTE 2ª VIA
11/01/2022	BOLETO	BIONEXO S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.089,95	R\$ 18.041,72	1379	SERVIÇO ADMIN. DE APOIO
11/01/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 18.033,72	2	TARIFA BANCÁRIA
12/01/2022	BOLETO	LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 471,60	R\$ 17.562,12	1380	MATERIAL MÉDICO-ODONTOLÓGICO (PONTAS DE SUGADOR.)
12/01/2022	TED	POLAR FIX INSUDTRIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 610,20	R\$ 16.951,92	6866179	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR
12/01/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 16.939,92	3	TARIFA BANCÁRIA
12/01/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,05	R\$ 16.928,87	6866179	TARIFA BANCÁRIA
12/01/2022	TED	FÉRIAS - RAFAEL HOHMANN SALES DE ALBUQUERQUE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.769,47	R\$ 14.159,40	45212	FÉRIAS
12/01/2022	TED	FÉRIAS - HERVYCA JOANY SINDEAUX DE OLIVEIRA	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 2.354,21	R\$ 11.805,19	64512	FÉRIAS
12/01/2022	TED	FÉRIAS - KARLA PINHEIRO AFONSO	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 7.220,88	R\$ 4.584,31	68212	FÉRIAS

**Saúde**

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
12/01/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 1.050,58	R\$ 3.533,73	5970700	CONTA DE LUZ SEDE ALMOXARIFADO NOV-21
12/01/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 3.324,96	R\$ 208,77	5970700	CONTA DE LUZ SEDE ADMINISTRATIVA NOV-21
12/01/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 233,58	-R\$ 24,81	5980050	CONTA DE ÁGUA ALMOXARIFADO NOV-21
12/01/2022	CONTA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 203,38	-R\$ 228,19	5980051	CONTA DE ÁGUA SEDE ADMINISTRATIVA NOV-21
14/01/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	-R\$ 240,19	3	TARIFA BANCÁRIA
17/01/2022	BOLETO	TEX NET	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 449,90	-R\$ 690,09	1381	SERVIÇO ADMIN. DE APOIO (INTERNET BANDA LARGA SEDE ADMINISTRATIVA JAN-22)
17/01/2022	BOLETO	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 81,64	-R\$ 771,73	1382	SERVIÇO ADMIN. DE APOIO (INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO JAN-22)
17/01/2022	BOLETO	SINDIÔNIBUS	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 201,60	-R\$ 973,33	1383	VALE TRANSPORTE
18/01/2022	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000,00		R\$ 26,67	1382478	DA CONTA DE PROVISÃO TRABALHISTA PARA CONTA DE CUSTEIO
18/01/2022	TARIFA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 108,10	-R\$ 81,43	30122	TARIFA BANCÁRIA
18/01/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 632,19	-R\$ 713,62	5970700	CONTA DE LUZ NOV-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
18/01/2022	CONTA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	ALMOXARIFADO / DESPESAS DIVERSAS		R\$ 649,60	-R\$ 1.363,22	5970700	CONTA DE LUZ DEZ-21 UAPS PEDRO SAMPAIO
20/01/2022	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 1.000,00		-R\$ 363,22	1382700	DA CONTA DE PROVISÃO TRABALHISTA PARA CONTA DE CUSTEIO
20/01/2022	BOLETO	LIG MOTO-TAXI	TRANSPORTE		R\$ 114,77	-R\$ 477,99	1384	TRANSPORTE (SERV. DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS)
20/01/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 206,57	-R\$ 684,56	5308018	IRRF PJ COMPET. DEZEMBRO 2021
20/01/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 640,35	-R\$ 1.324,91	5308220	PIS, COFINS, CSL - PJ COMPET. DEZEMBRO 2021
20/01/2022	GUIA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS		R\$ 24,05	-R\$ 1.348,96	5308360	IRRF PJ COMPET. DEZEMBRO 2021
25/01/2022	TED RECEBIDA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE		R\$ 200,00		-R\$ 1.148,96	1382433	DA CONTA DE PROVISÃO TRABALHISTA PARA CONTA DE CUSTEIO
25/01/2022	BOLETO	OMIEXPERIENCE S/A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO		R\$ 389,00	-R\$ 1.537,96	1385	SERVIÇO ADMIN. APOIO (LICENÇA SISTEMA FINANCEIRO JAN-21)
25/01/2022	BOLETO	SINDICATO DOS EMP. SAÚDE	PESSOAL CLT E REFLEXOS		R\$ 357,50	-R\$ 1.895,46	1386	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEZ/2021
31/01/2022	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS		R\$ 1.908,21		R\$ 12,75		

**ANEXO III**

**PREVISTO X REALIZADO**

Descrição dos Itens	AIRTON MONTE (03 EQUIP)		ABNER CAVALCANTE (03 EQUIP)		FERNANDO FAÇANHA(04 EQUIP)		ARGEU HERBSTER (05 EQUIP)		OSMAR VIANA (04 EQUIP)		GUARANY MONT (04 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
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc.)</b>	RS 139.797,45	RS 96.404,33	RS 139.797,45	RS 76.107,87	RS 172.062,00	RS 93.495,50	RS 251.017,58	RS 120.711,05	RS 172.062,00	RS 105.087,24	RS 185.242,58	RS 68.930,32
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	RS 9.231,44	RS 483,61	RS 9.231,44	RS 483,61	RS 12.308,58	RS 644,81	RS 15.385,74	RS 806,01	RS 12.308,58	RS 644,81	RS 12.308,58	RS 644,81
Despesas Financeiras/Tributárias	RS 617,80	RS 1.634,31	RS 617,80	RS 1.634,31	RS 823,73	RS 2.179,08	RS 1.029,66	RS 2.723,85	RS 823,73	RS 2.179,08	RS 823,73	RS 2.179,08
Exames Laboratoriais	RS 12.781,99	RS 0,00	RS 12.781,99	RS 0,00	RS 17.042,66	RS 0,00	RS 21.303,31	RS 0,00	RS 17.042,66	RS 0,00	RS 17.042,66	RS 0,00
Medicamentos para uso interno da UAPS	RS 1.562,24	RS 300,00	RS 1.562,24	RS 300,00	RS 2.082,99	RS 400,00	RS 2.603,74	RS 500,00	RS 2.082,99	RS 400,00	RS 2.082,99	RS 400,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	RS 6.959,09	RS 840,15	RS 6.959,09	RS 840,15	RS 9.278,78	RS 1.120,21	RS 11.598,47	RS 1.400,26	RS 9.278,78	RS 1.120,21	RS 9.278,79	RS 1.120,21
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	RS 8.755,67	RS 11,25	RS 8.755,67	RS 11,25	RS 11.674,23	RS 15,00	RS 14.592,78	RS 18,75	RS 11.674,23	RS 15,00	RS 11.674,23	RS 15,00
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	RS 8.805,37	RS 0,00	RS 8.805,37	RS 0,00	RS 11.740,50	RS 0,00	RS 14.675,61	RS 0,00	RS 11.740,50	RS 0,00	RS 11.740,50	RS 0,00
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	RS 7.101,11	RS 0,00	RS 7.101,11	RS 0,00	RS 9.468,15	RS 0,00	RS 11.835,18	RS 0,00	RS 9.468,15	RS 0,00	RS 9.468,15	RS 0,00
Serviços Administrativos de Apoio	RS 4.331,68	RS 54,87	RS 4.331,68	RS 54,87	RS 5.775,57	RS 73,16	RS 7.219,46	RS 91,45	RS 5.775,57	RS 73,16	RS 5.775,57	RS 73,16
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	RS 2.059,32	RS 0,00	RS 2.059,32	RS 0,00	RS 2.745,75	RS 0,00	RS 3.432,21	RS 0,00	RS 2.745,75	RS 0,00	RS 2.745,75	RS 0,00
Transporte / Logística	RS 7.811,22	RS 15,67	RS 7.811,22	RS 15,67	RS 10.414,95	RS 20,90	RS 13.018,71	RS 26,12	RS 10.414,95	RS 20,90	RS 10.414,95	RS 20,90
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	RS 994,16	RS 0,00	RS 994,16	RS 0,00	RS 1.325,54	RS 0,00	RS 1.656,92	RS 0,00	RS 1.325,54	RS 0,00	RS 1.325,54	RS 0,00
Custeio Operacional Base de Apoio												
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>RS 71.011,07</b>	<b>RS 3.339,86</b>	<b>RS 71.011,07</b>	<b>RS 3.339,86</b>	<b>RS 94.681,43</b>	<b>RS 4.453,15</b>	<b>RS 118.351,79</b>	<b>RS 5.566,44</b>	<b>RS 94.681,43</b>	<b>RS 4.453,15</b>	<b>RS 94.681,44</b>	<b>RS 4.453,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS 210.808,52</b>	<b>RS 99.744,19</b>	<b>RS 210.808,52</b>	<b>RS 79.447,73</b>	<b>RS 266.743,43</b>	<b>RS 97.948,65</b>	<b>RS 369.369,37</b>	<b>RS 126.277,49</b>	<b>RS 266.743,43</b>	<b>RS 109.540,39</b>	<b>RS 279.924,02</b>	<b>RS 73.383,47</b>



Descrição dos Itens	RECAMONDE (04 EQUIP)		PEDRO SAMPAIO (05 EQUIP)		ELIEZER STUDART (04 EQUIP)		JOAO PESSOA (03 EQUIP)		JOÃO ELÍSIO (06 EQUIP)		GRACILIANO M. (06 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
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 185.242,58	R\$ 93.680,89	R\$ 207.018,24	R\$ 101.987,83	R\$ 198.423,17	R\$ 69.030,31	R\$ 139.797,45	R\$ 80.838,28	R\$ 236.419,48	R\$ 87.455,53	R\$ 249.600,06	R\$ 122.271,11
	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 644,81	R\$ 15.385,74	R\$ 806,01	R\$ 12.308,58	R\$ 644,81	R\$ 9.231,44	R\$ 483,61	R\$ 18.462,87	R\$ 967,21	R\$ 18.462,87	R\$ 967,21
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 2.179,08	R\$ 1.029,66	R\$ 2.723,85	R\$ 823,73	R\$ 2.179,08	R\$ 617,80	R\$ 1.634,31	R\$ 1.235,59	R\$ 3.268,62	R\$ 1.235,59	R\$ 3.268,62
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 0,00	R\$ 21.303,31	R\$ 0,00	R\$ 17.042,66	R\$ 0,00	R\$ 12.781,99	R\$ 0,00	R\$ 25.563,99	R\$ 0,00	R\$ 25.563,99	R\$ 0,00
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 400,00	R\$ 2.603,74	R\$ 500,00	R\$ 2.082,99	R\$ 400,00	R\$ 1.562,24	R\$ 300,00	R\$ 3.124,49	R\$ 600,00	R\$ 3.124,49	R\$ 600,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,78	R\$ 1.120,21	R\$ 11.598,47	R\$ 1.400,26	R\$ 9.278,79	R\$ 1.120,21	R\$ 6.959,08	R\$ 840,15	R\$ 13.918,17	R\$ 1.680,31	R\$ 13.918,17	R\$ 1.680,31
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 15,00	R\$ 14.592,78	R\$ 18,75	R\$ 11.674,23	R\$ 15,00	R\$ 8.755,67	R\$ 11,25	R\$ 17.511,33	R\$ 22,50	R\$ 17.511,33	R\$ 22,50
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 0,00	R\$ 14.675,61	R\$ 0,00	R\$ 11.740,50	R\$ 0,00	R\$ 8.805,37	R\$ 0,00	R\$ 17.610,75	R\$ 0,00	R\$ 17.610,75	R\$ 0,00
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 0,00	R\$ 11.835,18	R\$ 0,00	R\$ 9.468,15	R\$ 0,00	R\$ 7.101,11	R\$ 0,00	R\$ 14.202,21	R\$ 0,00	R\$ 14.202,21	R\$ 0,00
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.775,57	R\$ 73,16	R\$ 7.219,46	R\$ 91,45	R\$ 5.775,57	R\$ 73,16	R\$ 4.331,68	R\$ 54,87	R\$ 8.663,36	R\$ 109,74	R\$ 8.663,36	R\$ 109,74
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.745,75	R\$ 0,00	R\$ 3.432,21	R\$ 0,00	R\$ 2.745,75	R\$ 0,00	R\$ 2.059,32	R\$ 0,00	R\$ 4.118,64	R\$ 0,00	R\$ 4.118,64	R\$ 0,00
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 20,90	R\$ 13.018,71	R\$ 26,12	R\$ 10.414,95	R\$ 20,90	R\$ 7.811,22	R\$ 15,67	R\$ 15.622,44	R\$ 31,35	R\$ 15.622,44	R\$ 31,35
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.325,54	R\$ 0,00	R\$ 1.656,92	R\$ 0,00	R\$ 1.325,54	R\$ 0,00	R\$ 994,16	R\$ 0,00	R\$ 1.988,31	R\$ 0,00	R\$ 1.988,31	R\$ 0,00
Custeio Operacional Base de Apoio												
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 94.681,43</b>	<b>R\$ 4.453,15</b>	<b>R\$ 118.351,79</b>	<b>R\$ 5.566,44</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 4.453,15</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 3.339,86</b>	<b>R\$ 142.022,15</b>	<b>R\$ 6.679,73</b>	<b>R\$ 142.022,15</b>	<b>R\$ 6.679,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 279.924,01</b>	<b>R\$ 98.134,04</b>	<b>R\$ 325.370,03</b>	<b>R\$ 107.554,27</b>	<b>R\$ 293.104,61</b>	<b>R\$ 73.483,46</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 84.178,14</b>	<b>R\$ 378.441,63</b>	<b>R\$ 94.135,26</b>	<b>R\$ 391.622,21</b>	<b>R\$ 128.950,84</b>

Descrição dos Itens	PARQUE SÃO JOSÉ (03 EQUIP)		GEORGE BENEV. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (05 EQUIP)		MACIEL DE BRITO (04 EQUIP)		MARCUS AUREL. (04 EQUIP)		CHICO PASSEATA (02 EQUIP)		CÉSAR CALS (04 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	Valor Mensal	Valor Mensal
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 139.797,45	R\$ 98.864,16	R\$ 139.797,45	R\$ 68.765,39	R\$ 207.018,24	R\$ 85.097,25	R\$ 212.616,98	R\$ 117.513,69	R\$ 185.242,58	R\$ 85.870,22	R\$ 110.736,63	R\$ 47.650,79	R\$ 198.423,17	R\$ 81.781,10
	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.231,44	R\$ 483,61	R\$ 9.231,44	R\$ 483,61	R\$ 15.385,74	R\$ 806,01	R\$ 12.308,58	R\$ 644,81	R\$ 12.308,58	R\$ 644,81	R\$ 6.154,29	R\$ 322,40	R\$ 12.308,58	R\$ 644,81
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 617,80	R\$ 1.634,31	R\$ 617,80	R\$ 1.634,31	R\$ 1.029,66	R\$ 2.723,85	R\$ 823,73	R\$ 2.179,08	R\$ 823,73	R\$ 2.179,08	R\$ 411,86	R\$ 1.089,54	R\$ 823,73	R\$ 2.179,08
Exames Laboratoriais	R\$ 12.781,99	R\$ 0,00	R\$ 12.781,99	R\$ 0,00	R\$ 21.303,31	R\$ 0,00	R\$ 17.042,66	R\$ 0,00	R\$ 17.042,66	R\$ 0,00	R\$ 8.521,33	R\$ 0,00	R\$ 17.042,66	R\$ 0,00
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 1.562,24	R\$ 300,00	R\$ 1.562,24	R\$ 300,00	R\$ 2.603,74	R\$ 500,00	R\$ 2.082,99	R\$ 400,00	R\$ 2.082,99	R\$ 400,00	R\$ 1.041,50	R\$ 200,00	R\$ 2.082,99	R\$ 400,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 6.959,08	R\$ 840,15	R\$ 6.959,08	R\$ 840,15	R\$ 11.598,47	R\$ 1.400,26	R\$ 9.278,79	R\$ 1.120,21	R\$ 9.278,79	R\$ 1.120,21	R\$ 4.639,39	R\$ 560,10	R\$ 9.278,79	R\$ 1.120,21
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.755,67	R\$ 11,25	R\$ 8.755,67	R\$ 11,25	R\$ 14.592,78	R\$ 18,75	R\$ 11.674,23	R\$ 15,00	R\$ 11.674,23	R\$ 15,00	R\$ 5.837,10	R\$ 7,50	R\$ 11.674,23	R\$ 15,00
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 8.805,37	R\$ 0,00	R\$ 8.805,37	R\$ 0,00	R\$ 14.675,61	R\$ 0,00	R\$ 11.740,50	R\$ 0,00	R\$ 11.740,50	R\$ 0,00	R\$ 5.870,25	R\$ 0,00	R\$ 11.740,50	R\$ 0,00
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 7.101,11	R\$ 0,00	R\$ 7.101,11	R\$ 0,00	R\$ 11.835,18	R\$ 0,00	R\$ 9.468,15	R\$ 0,00	R\$ 9.468,15	R\$ 0,00	R\$ 4.734,06	R\$ 0,00	R\$ 9.468,15	R\$ 0,00
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 4.331,68	R\$ 54,87	R\$ 4.331,68	R\$ 54,87	R\$ 7.219,46	R\$ 91,45	R\$ 5.775,57	R\$ 73,16	R\$ 5.775,57	R\$ 73,16	R\$ 2.887,78	R\$ 36,58	R\$ 5.775,57	R\$ 73,16
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.059,32	R\$ 0,00	R\$ 2.059,32	R\$ 0,00	R\$ 3.432,21	R\$ 0,00	R\$ 2.745,75	R\$ 0,00	R\$ 2.745,75	R\$ 0,00	R\$ 1.372,89	R\$ 0,00	R\$ 2.745,75	R\$ 0,00
Transporte / Logística	R\$ 7.811,22	R\$ 15,67	R\$ 7.811,22	R\$ 15,67	R\$ 13.018,71	R\$ 26,12	R\$ 10.414,95	R\$ 20,90	R\$ 10.414,95	R\$ 20,90	R\$ 5.207,49	R\$ 10,45	R\$ 10.414,95	R\$ 20,90
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 994,16	R\$ 0,00	R\$ 994,16	R\$ 0,00	R\$ 1.656,92	R\$ 0,00	R\$ 1.325,54	R\$ 0,00	R\$ 1.325,54	R\$ 0,00	R\$ 662,77	R\$ 0,00	R\$ 1.325,54	R\$ 0,00
Custeio Operacional Base de Apoio														
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 3.339,86</b>	<b>R\$ 71.011,07</b>	<b>R\$ 3.339,86</b>	<b>R\$ 118.351,79</b>	<b>R\$ 5.566,44</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 4.453,15</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 4.453,15</b>	<b>R\$ 47.340,71</b>	<b>R\$ 2.226,58</b>	<b>R\$ 94.681,44</b>	<b>R\$ 4.453,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 102.204,02</b>	<b>R\$ 210.808,52</b>	<b>R\$ 72.105,25</b>	<b>R\$ 325.370,03</b>	<b>R\$ 90.663,69</b>	<b>R\$ 307.298,42</b>	<b>R\$ 121.966,84</b>	<b>R\$ 279.924,02</b>	<b>R\$ 90.323,37</b>	<b>R\$ 158.077,34</b>	<b>R\$ 49.877,37</b>	<b>R\$ 293.104,61</b>	<b>R\$ 86.234,25</b>

Descrição dos Itens	EQUIPE ADMINISTRATIVA		EQUIPE ASSISTENCIAL (FERISTAS)		PESSOAL BASE ADMINISTRATIVA		TOTAL GERAL	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
<b>PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)</b>	R\$ 132.499,21	R\$ 26.626,59	R\$ 355.884,00	R\$ 92.209,11	R\$ 175.765,32	R\$ 81.968,12	R\$ 4.134.261,07	R\$ 1.902.346,67
	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>REALIZADO</b>		
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros							R\$ 233.863,09	R\$ 12.251,34
Despesas Financeiras/Tributárias							R\$ 15.650,84	R\$ 41.402,56
Exames Laboratoriais							R\$ 323.810,49	R\$ 0,00
Medicamentos para uso interno da UAPS							R\$ 39.576,84	R\$ 7.600,00
Material Médico Hospitalar e Odontológicos							R\$ 176.296,84	R\$ 21.283,92
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio							R\$ 221.810,27	R\$ 285,00
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos							R\$ 223.069,45	R\$ 0,00
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial							R\$ 179.894,76	R\$ 0,00
Serviços Administrativos de Apoio							R\$ 109.735,82	R\$ 1.390,02
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações							R\$ 52.169,41	R\$ 0,00
Transporte / Logística							R\$ 197.884,19	R\$ 397,06
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos							R\$ 25.185,25	R\$ 0,00
Custeio Operacional Base de Apoio					R\$ 57.789,44	R\$ 5.344,04	R\$ 57.789,44	R\$ 5.344,04
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 57.789,44</b>	<b>R\$ 5.344,04</b>	<b>R\$ 1.856.736,66</b>	<b>R\$ 89.953,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 132.499,21</b>	<b>R\$ 26.626,59</b>	<b>R\$ 355.884,00</b>	<b>R\$ 92.209,11</b>	<b>R\$ 233.554,76</b>	<b>R\$ 87.312,16</b>	<b>R\$ 5.990.997,73</b>	<b>R\$ 1.992.300,61</b>



---

**Fortaleza**  
PREFEITURA

---



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

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1994115 e código SHSJFKJM

**ASSINADO POR:**