



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde



Contrato de Gestão n° 02/2020 - ICEPES

Prestação de Contas Julho/2022

Saúde
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 P280038/2022)

PERÍODO DA ANÁLISE: Julho 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 **18 de Maio de 2020**.

- **1º Termo Aditivo (Assinado 11/02/2022), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P143766/2021**, tem 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:

- ✓ Readequação do Plano de Trabalho no tocante ao quantitativo de profissionais que

Saúde

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 à contratação de pessoal em substituição de férias/substituição;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente à contratação da equipe de apoio administrativo;
- ✓ Readequação do Plano de Trabalho referente à 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 e respectivo instrumento contratual, 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, Execução 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 de Julho/2022 foram realizados os seguintes repasses:

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DE REPASSE	VALOR RECEBIDO NA CONTA DE REPASSE	EMPENHO
05/07/2022	Repasso CG nº 02/2020 - JUNHO 2022	812228-8	R\$ 5.269.158,17	6374
06/07/2022	PARCELA ÚNICA DA VERBA INDENIZATÓRIA - CONFORME PORTARIA Nº 402/2022 SMS - PUBLICADA NO DOM EM 10/JUN/2022.	812228-8	R\$ 7.035.740,08	6438
TOTAL			R\$ 12.304.898,25	

Percebe-se na tabela acima que o valor total repassado no mês de Julho/2022 para Contratada foi de **R\$ 12.304.898,25** (doze milhões trezentos e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), sendo, R\$ 5.269.158,17 (cinco milhões duzentos e sessenta e nove mil cento e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) referentes ao repasse da competência do mês de Junho/2022 e R\$ 7.035.740,08 (sete milhões trinta e cinco mil

Saúde

setecentos e quarenta reais e oito centavos) referente ao pagamento indenizatório tendo em vista os serviços prestados além do Plano de Trabalho inicial, bem como a diferença salarial de profissionais pagos em observância do respectivo piso da categoria, sem cobertura contratual, conforme Portaria nº 0402/2022 – SMS, publicada no Diário Oficial do Município de Fortaleza em 19 de junho de 2022, página 34.

Tal valor foi transferido para a Conta de Execução nº 0135070-6 e de Provisionamento nº 135690-9, conforme movimentação abaixo:

LANÇAMENTO	DATA	Nº DA CONTA TRANSFERIDA	VALOR TRANSFERIDO
Repasses CG nº 02/2020 - JUNHO 2022 + PARCELA ÚNICA DA VERBA INDENIZATÓRIA - CONFORME PORTARIA Nº 402/2022 SMS - PUBLICADA NO DOU EM 10/JUN/2022.	05/07/2022	0135070-6 (Conta de Execução)	R\$ 2.000.000,00
	06/07/2022	0135070-6 (Conta de Execução)	R\$ 2.000.000,00
	07/07/2022	0135070-6 (Conta de Execução)	R\$ 2.000.000,00
	08/07/2022	0135070-6 (Conta de Execução)	R\$ 2.000.000,00
	11/07/2022	135690-9 (Conta de Provisionamento)	R\$ 1.000.000,00
	12/07/2022	135690-9 (Conta de Provisionamento)	R\$ 1.000.000,00
	12/07/2022	0135070-6 (Conta de Execução)	R\$ 1.000.000,00
	13/07/2022	135690-9 (Conta de Provisionamento)	R\$ 1.000.000,00
	14/07/2022	135690-9 (Conta de Provisionamento)	R\$ 304.802,68
TOTAL			R\$ 12.304.802,68

Destacamos que a diferença entre o que caiu na conta de repasse para o que foi transferido para a conta de execução foi de R\$ 95,57 (noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sendo evidenciado pelo extrato bancário o montante de débitos de R\$ 182,39 (cento e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos) referentes às despesas de tarifas bancárias e R\$ 86,82 (oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) de créditos que foram cobertos com o rendimento da conta.

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

3.1.1) ANÁLISE DOS REPASSES PROGRAMADOS

Com relação aos repasses programados para a parcela do mês de **JULHO/2022**, estes devem ser transferidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – SMS, por meio 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

Saúde

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 do 1º Termo Aditivo para **Julho/2022** um valor total de **Custeio Pessoal e Operacional de R\$ 5.990.997,73 (cinco milhões novecentos e noventa mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e três 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 27ª Parcela é de **R\$ 3.369.637,79** (três milhões trezentos e sessenta e nove mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos).

Considerando o contínuo aperfeiçoamento dos serviços prestados a população por meio da execução do referido contrato, o 1º termo aditivo contemplou as readequações necessárias para a contratação de pessoal para atender as necessidades no tocante a contratação de equipes para substituição/férias de pessoal do referido contrato tendo em vista a não previsão inicial e das necessidades atuais da prestação dos serviços objeto do contrato em questão, assim, os valores referente ao pagamento de pessoal que estão de licença (Licença maternidade, auxílio doença ou afastados pelo INSS) serão pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, devendo nesse caso, esses valores serem descontados da parcela em execução tendo em vista a contratação e os referidos custos serem de responsabilidade da SMS. **No entanto, conforme o relatório de execução emitido pelo Gestor, no referido mês não houve desconto.**

Considerando que a Meta Mensal de Equipe Mínima por unidade é de 100% e que durante a competência de JUNHO/2022, o ICEPES contemplou 100% da Meta contratualizada, portanto, não houve desconto referente à meta de produção assistencial.

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)**.

Saúde

Diante disto, o valor a ser repassado referente ao mês de JULHO/2022 para a contratada é no valor total de **R\$ 5.226.374,45** (cinco milhões duzentos e vinte e seis mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), conforme detalhado abaixo:

DESPESAS	VR. DA 27ª PARCELA PREVISTO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ JULHO DE 2022	CUSTO DOS PROFISSIONAIS NÃO CONTRATADOS PELO ICEPES EM VIRTUDE DO APROVEITAMENTO DE SERVIDORES	DESCONTO DE COLABORADORES DO ICEPES AFASTADOS PELO INSS	VR. A REPASSAR NA 27ª PARCELA DE JULHO DE 2022
PESSOAL	R\$ 4.134.261,07	R\$ 764.623,28	R\$ -	R\$ 3.369.637,79
CUSTEIO	R\$ 1.856.736,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856.736,66
TOTAL	R\$ 5.990.997,73	R\$ 764.623,28	R\$ -	R\$ 5.226.374,45

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 **P226300/2022**.

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 CG nº 02/2020 – JULHO 2022	R\$ 5.226.374,45	FONTE MUNICIPAL (162100000000)

Cabe ressaltar que o referido repasse somente foi realizado no mês de Agosto, na data de 04/08/2022.

3.1.2) ANÁLISE DAS DESPESAS DAS CONTAS VINCULADAS AO CONTRATO

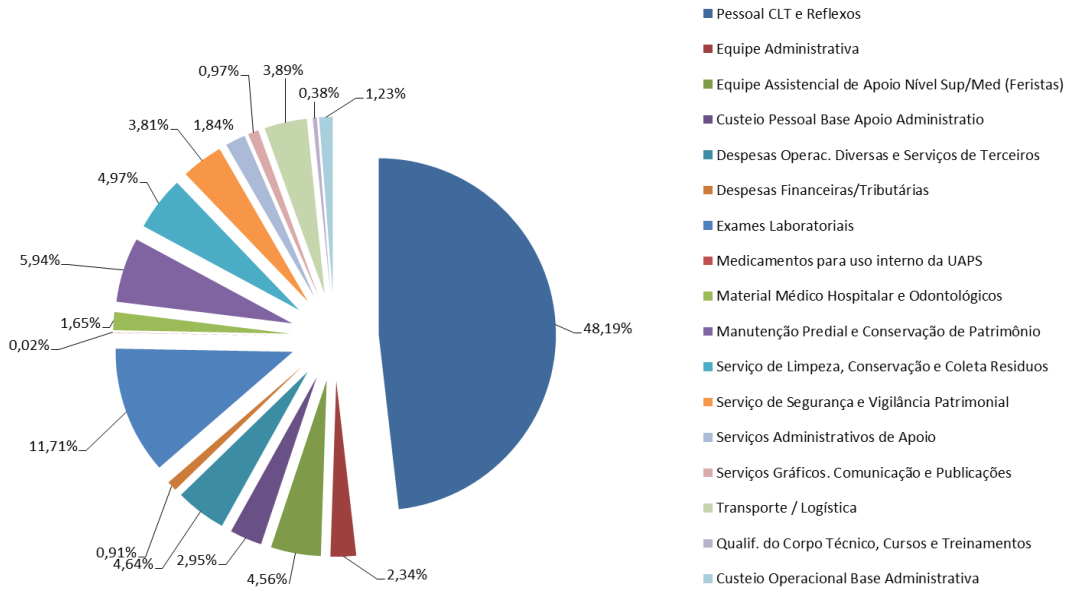
Com relação às despesas deste mês de Julho/2022 podemos discorrer que estas foram executadas pelo ICEPES nas Contas Correntes de Execução nº 135070-6, de Provisionamento nº 135690-9 e de Repasse nº 812228-8, no valor total de **R\$ 4.515.377,08** (quatro milhões quinhentos e quinze mil trezentos e setenta e sete reais e oito centavos), sendo R\$ 4.514.639,02 (quatro milhões quinhentos e catorze mil seiscentos e trinta e nove reais e dois centavos) despesas da conta de execução, R\$ 555,67 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) despesas da conta de provisionamento e R\$ 182,39 (cento e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos) despesas da conta de repasse.

Saúde

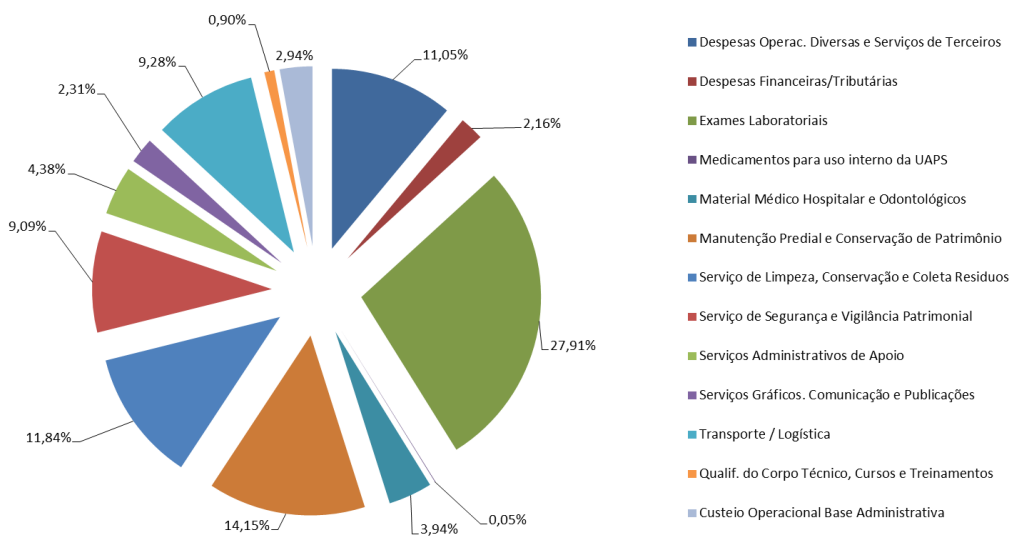
No quadro abaixo podemos observar o resumo do Previsto x Realizado do mês de Julho/2022 das rubricas executadas no Contrato de Gestão Nº 02/2020. Tais rubricas estão detalhadas por equipamento de saúde no [Anexo I](#) deste relatório:

JULHO/2022						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM JULHO/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 JULHO/2022	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM JULHO/2022
Pessoal CLT e Reflexos	R\$ 3.470.112,54	R\$ 2.176.023,15	-R\$ 1.294.089,39	-37,29%	48,19%	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 105.551,84	-R\$ 26.947,37	-20,34%	2,34%	
Equipe Assistencial de Apoio Nível Sup/Med (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 205.779,90	-R\$ 150.104,10	-42,18%	4,56%	
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 133.223,32	-R\$ 42.542,00	-24,20%	2,95%	
Despesas Operac. Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 209.411,48	-R\$ 24.451,66	-10,46%	4,64%	11,05%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 40.997,03	R\$ 25.346,19	161,95%	0,91%	2,16%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 528.773,36	R\$ 204.962,86	63,30%	11,71%	27,91%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 39.576,84	R\$ 995,20	-R\$ 38.581,64	-97,49%	0,02%	0,05%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 176.296,83	R\$ 74.674,16	-R\$ 101.622,67	-57,64%	1,65%	3,94%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 268.194,09	R\$ 46.383,90	20,91%	5,94%	14,15%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 224.391,68	R\$ 1.322,22	0,59%	4,97%	11,84%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 172.164,30	-R\$ 7.730,42	-4,30%	3,81%	9,09%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 83.000,00	-R\$ 26.735,78	-24,36%	1,84%	4,38%
Serviços Gráficos. Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 43.779,91	-R\$ 8.389,56	-16,08%	0,97%	2,31%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 175.760,64	-R\$ 22.123,55	-11,18%	3,89%	9,28%
Qualif. do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 16.964,83	-R\$ 8.220,43	-32,64%	0,38%	0,90%
Custeio Operacional Base Administrativa	R\$ 57.789,44	R\$ 55.692,19	-R\$ 2.097,25	-3,63%	1,23%	2,94%
TOTAL	R\$ 5.990.997,73	R\$ 4.515.377,08	-R\$ 1.475.620,65	-24,63%	100,00%	100,00%

REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM JULHO/2022



REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM JULHO/2022



De acordo com o quadro podemos observar que o total das despesas para este mês foi de **R\$ 4.515.377,08** (quatro milhões quinhentos e quinze mil trezentos e setenta e sete reais e oito centavos), sendo **R\$ 2.620.578,21** (dois milhões seiscentos e vinte mil quinhentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos) referente às despesas com Pessoal e **R\$ 1.894.798,87** (um milhão oitocentos e noventa e quatro mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos) referente às despesas com operacional.

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 Junho/2022 com saldo de **R\$ 2.347.643,15** (dois milhões trezentos e quarenta e sete mil seiscentos e quarenta e três reais e quinze centavos), em 30/06/2022, conforme demonstrado no [Anexo II](#).

Neste mês ocorreram créditos nesta conta no montante de **R\$ 9.000.000,00** (nove milhões reais), sendo parte do montante do valor referente ao repasse da competência do mês de Junho/2022 e pagamento indenizatório, conforme explicação a seguir.

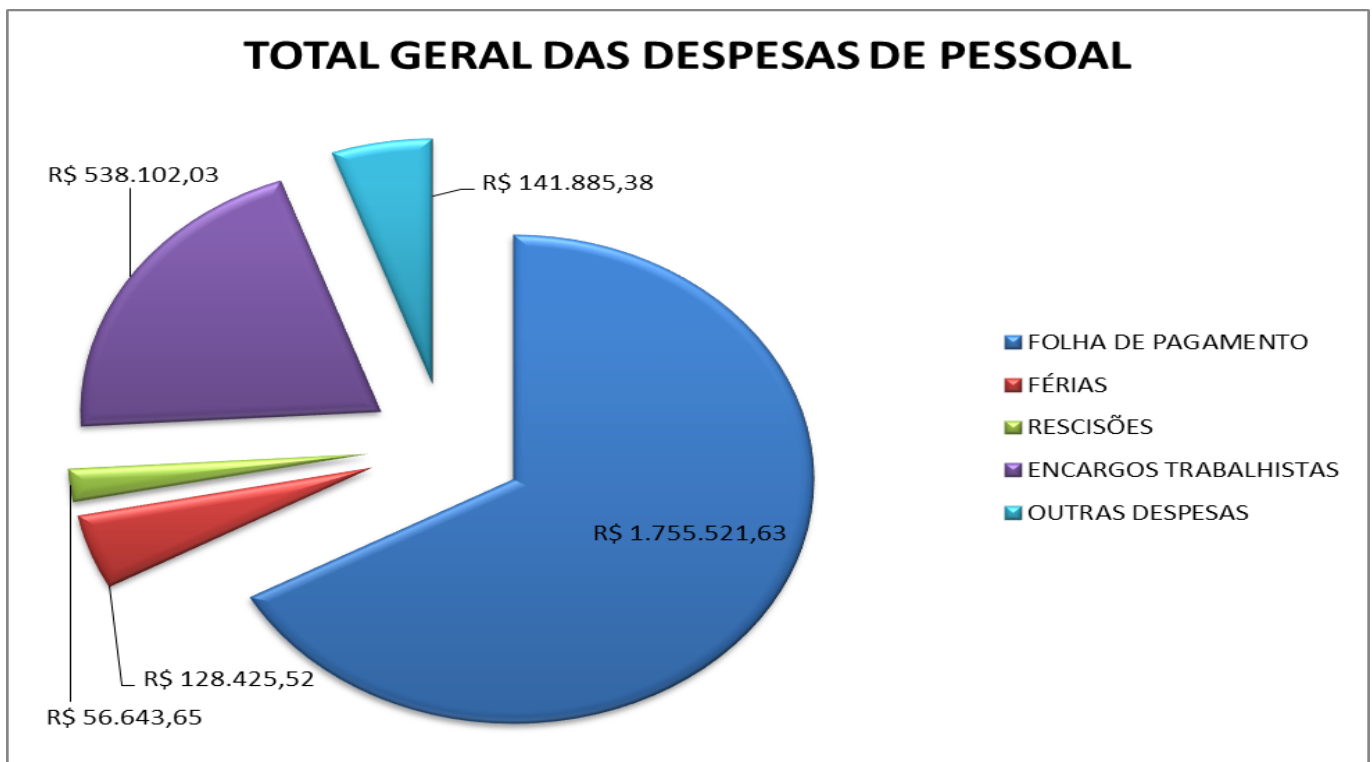
Esclarecemos que no mês de Julho/2022 foram repassados para Contratada, nos dias 05/07/2022 e 06/07/2022, respectivamente, o valor de R\$ 5.269.158,17 (cinco milhões duzentos e sessenta e nove mil cento e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) referentes ao repasse da competência do mês de Junho/2022 e R\$ 7.035.740,08 (sete milhões trinta e cinco mil setecentos e quarenta reais e oito centavos) referente ao pagamento indenizatório, totalizando o valor de **R\$ 12.304.898,25** (doze milhões trezentos e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), deste valor, foram transferidos da conta de repasse para execução o montante de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões reais) e R\$ 3.304.802,68 (três milhões trezentos e quatro mil oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos) da conta de repasse para a conta de provisionamento.

Saúde

Os débitos na conta de execução no mês de JULHO/2022 totalizou-se o montante de R\$ 6.853.639,02 (seis milhões oitocentos e cinquenta e três mil seiscentos e trinta e nove reais e dois centavos), sendo: **R\$ 4.514.639,02 (quatro milhões quinhentos e catorze mil seiscentos e trinta e nove reais e dois centavos) de despesas** e R\$ 3.304.802,68 (três milhões trezentos e quatro mil oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos) referente à transferência da conta de execução para a conta de provisionamento, conforme demonstrado no extrato bancário.

Em relação às despesas do Custeio Operacional, podemos falar que o total destas despesas foi de **R\$ 1.894.060,81** (um milhão oitocentos e noventa e quatro mil e sessenta reais e oitenta e um centavos).

Considerando o extrato bancário e as classificações das rubricas das despesas de **Pessoal CLT e Reflexos, Equipe Administrativa, Equipe Assistencial de Apoio e Custeio Pessoal Apoio Administrativo**, as despesas de pessoal totalizaram o valor de **R\$ 2.620.578,21** (dois milhões seiscentos e vinte mil quinhentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos) das despesas constantes no extrato para o mês de Julho/2022. Segue abaixo gráfico com as despesas das rubricas supracitadas:



Segue abaixo em formato de tabela um resumo sintético, sendo o primeiro quadro de quantitativos, informações estas retiradas da Folha de Pagamento de Junho/2022, e o segundo com os valores totais das despesas de pessoal e reflexo, com as informações retiradas da Planilha de Demonstrativo Financeiro Julho/2022.

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2022	
COLABORADORES ATIVOS	447
AFASTADO SERVIÇO MILITAR	-
LICENÇA MATERNIDADE	14
DOENÇA	5
FÉRIAS	-
ADMISSÕES	19
DEMITIDOS	13

FONTE: Folha de pagamento - Junho/2022

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRABALHISTA DESPESAS JULHO DE 2022	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.755.521,63
FÉRIAS	R\$ 128.425,52
RESCISÕES + GRRF	R\$ 56.643,65
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 538.102,03
OUTRAS DESPESAS (Vale transporte, Alimentação...)	R\$ 141.885,38
TOTAL	R\$ 2.620.578,21

FONTE: Planilha Demonstrativo Financeiro - P280038/2022

Após análise realizada na planilha de Demonstrativo Financeiro, foi encontrada uma pequena diferença entre o valor informado para folha de pagamento que de foi **R\$ 1.755.521,63 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos)** valor este divergente com o líquido da folha que é de **R\$ 1.755.505,39 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e cinco reais e trinta e nove centavos)** totalizando uma diferença de **R\$ 16,24 (dezesseis reais e vinte e quatro centavos)**. Segue abaixo os comprovantes das informações supracitadas.

EXTRATO MENSAL			
Situações			
Número de empregados:	479	Salário contribuição empregados:	1.698.135,18
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00
Trabalhando:	447	Excedente:	662.853,62
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.360.988,80
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	175.474,03
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00
Salário maternidade:	14	RAT:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00
Doença:	5	Terceiros:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	175.474,03
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00
Demitido:	13	(-) Compensação DCOMP:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	5.257,36
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	138.284,29
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	31.932,38
Ausência justificada:	0		
Outros motivos de afastamento:	0		
Admissões:	19		
Número de contribuintes:	0		
		Base IRRF Mensal:	2.025.114,47
		Valor IRRF Mensal:	280.975,14
		Base IRRF Férias:	112.312,04
		Valor IRRF Férias:	12.107,90
		Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Base IRRF Exterior:	0,00
		Valor IRRF Exterior:	0,00
		Base IRRF 13º Salário:	25.057,78
		Valor IRRF 13º Salário:	2.421,72
		Valor Total do IRRF:	295.504,76
		IRRF Aluguéis:	0,00
		IRRF contribuintes:	0,00
		Base do FGTS:	2.311.944,83
		Valor do FGTS:	184.952,57
		Base do FGTS Aprendiz:	21.771,04
		Valor do FGTS Aprendiz:	435,25
		Base FGTS - GRRF:	44.501,64
		FGTS - GRRF:	13.265,35
		Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		Base PIS:	2.360.576,39
		Valor PIS:	23.605,44
		Base ISS:	0,00
		Valor ISS:	0,00
		Líquido Geral:	1.755.505,39

FONTE: Folha de Pagamento – Junho / 2022

FONTE: Planilha de Demonstrativo Financeiro – P280038/2022

PERÍODO: JULHO / 2022									
BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 1382 - CONTA CORRENTE 135070-6 - CONTA FILIAL DE EXECUÇÃO DO CONTATO DE GESTÃO 02/2020									
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor
37	DESPEZA	05/07/2022	FOPAG	SALÁRIOS MÊS JUN-22	FOLHA DE PAGAMENTO	138206	PESSOAL E REFLEXO	135070-6	R\$ 1.755.521,63

FONTE: Planilha de Demonstrativo Financeiro – P280038/2022

Em relação ao Quantitativo de Pessoal, segue abaixo as informações com os cargos, a carga horária e o custo total dos colaboradores conforme **Relatório Mensal de Acompanhamento e Desempenho do Contrato emitido pelo Gestor**. Bem como, totais de servidores e os totais de profissionais contratados (CLT) segundo **Folha de Pagamento**.

EQUIPE ASSISTENCIAL	CISNE				SMS	CONTRATADO	
	Quant. de Prof.	Carga Horária Semanal	CUSTO MENSAL	TOTAL	Quant. de Servidores	Quant. de Prof.	CUSTO
Médico - ESF	76	40h	R\$ 360.662,64	R\$ 1.442.650,56	13	68	R\$ 1.278.514,25
Enfermeiro - ESF	73	40h	R\$ 121.482,84	R\$ 455.087,41	34	43	R\$ 268.303,26
Dentista	48	40h	R\$ 180.581,02	R\$ 456.593,21	24	25	R\$ 242.268,96
Téc. em Saúde Bucal ESB	51	40h	R\$ 55.182,87	R\$ 148.249,94	27	25	R\$ 72.675,34
Téc. em Enfermagem ESF	72	40h	R\$ 56.006,56	R\$ 212.235,38	30	42	R\$ 123.803,97
Técnico em Enfermagem	36	40h	R\$ 50.111,13	R\$ 106.117,69	15	24	R\$ 70.745,13
EQUIPE DE APOIO							
Gerente das UAPS	20	40h	R\$ 143.595,90	R\$ 146.459,21		20	R\$ 146.459,21
Aux. Administrativo	50	40h	R\$ 65.704,86	R\$ 154.295,94		50	R\$ 154.295,94
Recepcionista	38	40h	R\$ 55.873,52	R\$ 107.015,77		38	R\$ 107.015,77
Jovem Aprendiz	39	40h	R\$ 35.448,06	R\$ 176.814,70		37	R\$ 163.585,66
TOTAL DE PROFISSIONAIS	503		R\$ 1.124.649,41	R\$ 3.405.519,81	143	372	R\$ 2.627.667,49

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Julho/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 33.048,73** (trinta e três mil e quarenta e oito reais e setenta e três centavos).

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de Julho de 2022 é de **R\$ 4.527.052,86** (quatro milhões quinhentos e vinte e sete mil e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

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

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA/ DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/07/2022	Saldo Inicial				R\$ 0,00
11/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICIENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
12/07/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 105,07	R\$ 999.894,93
12/07/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	R\$ 999.777,73
12/07/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 108,10	R\$ 999.669,63
12/07/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 108,10	R\$ 999.561,53
12/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICIENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.999.561,53
13/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICIENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 2.999.561,53
14/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICIENTE CISNE	XXX	R\$ 304.802,68		R\$ 3.304.364,21
18/07/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	R\$ 3.304.247,01
21/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICIENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 4.304.247,01
22/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICIENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 5.304.247,01
25/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO BENEFICIENTE CISNE	XXX	R\$ 339.000,00		R\$ 5.643.247,01
31/07/2022	RENDIMENTO	-	R\$ 6.566,43		R\$ 5.649.813,44
31/07/2022	Saldo Final				R\$ 5.649.813,44

A referida conta fechou o mês de Junho/2022 com saldo de R\$ 0,00 (zero reais), em 30/06/2022.

A despesa nesta conta no mês de Julho/2022 foi no valor de R\$ 555,67 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) referentes à tarifa bancária.

No mês de Julho/2022, foi transferido para a conta de provisionamento o montante de **R\$ 5.643.802,68** (cinco milhões seiscentos e quarenta e três mil oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos), sendo R\$ 3.304.802,68 (três milhões trezentos e quatro mil oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos) da conta de repasse para a conta de provisionamento e R\$ 2.339.000,00 (dois milhões e trezen/ltos e trinta e nove mil reais) da conta de execução para a conta de provisionamento.

Saúde

Em relação aos **Rendimentos decorrentes das Aplicações Financeiras** apurados no referido período nesta conta, temos a discorrer o seguinte: os rendimentos de Julho/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 6.566,43** (seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de Julho de 2022 é de **R\$ 5.649.813,44** (cinco milhões seiscentos e quarenta e nove mil oitocentos e treze reais e quarenta e quatro 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	RUBRICA/ DESCRIÇÃO	CREDITO	DEBITO	SALDO
01/07/2022	Saldo inicial				R\$ 0,00
05/07/2022	REF.: A PARCELA 26 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUNHO 2022.	XXX	R\$ 5.269.158,17		R\$ 5.269.158,17
05/07/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	R\$ 5.269.040,97
05/07/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,75	R\$ 5.269.032,22
05/07/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 5.269.023,22
05/07/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 5.269.014,22
05/07/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 26/48 REF.: O MÊS DE JUNHO/22	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.269.014,22
05/07/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 26/48 REF.: O MÊS DE JUNHO/22	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.269.014,22
06/07/2022	REFERENTE PARCELA ÚNICA DA VERBA INDENIZATÓRIA - CONFORME PORTARIA Nº 402/2022 SMS - PUBLICADA NO DOM EM 10/JUN/2022.	XXX	R\$ 7.035.740,08		R\$ 10.304.754,30
06/07/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 26/48 REF.: O MÊS DE JUNHO/22	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 9.304.754,30
06/07/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 26/48 REF.: O MÊS DE JUNHO/22	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 8.304.754,30
07/07/2022	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 8.304.745,30
07/07/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6 - VERBA DA PARC. 26/48 REF.: O MÊS DE JUNHO/22	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 7.304.745,30
07/07/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 6.304.745,30
08/07/2022	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 6.304.736,30
08/07/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 5.304.736,30
08/07/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.304.736,30
11/07/2022	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 4.304.727,30
11/07/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135690-9	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 3.304.727,30
12/07/2022	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 3.304.718,30
12/07/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135690-9	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.304.718,30

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA/ DESCRIÇÃO	CREDITO	DEBITO	SALDO
12/07/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135070-6	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.304.718,30
13/07/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135690-9	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 304.718,30
14/07/2022	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 2,44	R\$ 304.715,86
14/07/2022	TRANSFERIDO PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 02/2020 NO BANCO BRADESCO AG.: 1382 C/C.: 135690-9	XXX		R\$ 304.802,68	-R\$ 86,82
31/07/2022	RENDIMENTO	-	R\$ 86,82		R\$ 0,00
31/07/2022	Saldo Final				R\$ 0,00

A conta em questão recebeu dois créditos nos dias 05/07/2022 e 06/07/2022, respectivamente, R\$ 5.269.158,17 (cinco milhões duzentos e sessenta e nove mil cento e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) referente ao repasse de custeio 27ª parcela do mês de Junho/2022 e R\$ 7.035.740,08 (sete milhões trinta e cinco mil setecentos e quarenta reais e oito centavos) referente ao pagamento indenizatório tendo em vista os serviços prestados além do Plano de Trabalho inicial, bem como a diferença salarial de profissionais pagos em observância do respectivo piso da categoria, sem cobertura contratual, conforme Portaria nº 0402/2022 – SMS, publicada no Diário Oficial do Município de Fortaleza em 19 de junho de 2022, totalizando o valor de **R\$ 12.304.898,25** (doze milhões trezentos e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos). Deste valor, foi transferido da conta de repasse para execução o montante de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões reais) e R\$ 3.304.802,68 (três milhões trezentos e quatro mil oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos) da conta de repasse para a conta de provisionamento.

Em relação ao valor das despesas este foi no total de **R\$ 182,39** (cento e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), referente às tarifas bancárias conforme extrato.

Ainda na Conta de Repasse de Nº 812228-8 identificamos as despesas de Tarifas Bancárias Cesta PJ 3 e Tarifas Bancárias Transf. Pgto Pix, 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 Julho/2022 apresentados nos extratos bancários totalizaram **R\$ 86,82** (oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Saúde

Após movimentação bancária, o saldo desta conta em 31 de Julho de 2022 é de **R\$ 0,00** (zero reais).

4) CONSIDERAÇÕES GERAIS

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

JULHO/2022						
RUBRICA DE DESPESAS	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESAS REALIZADAS EM JULHO/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 JULHO/2022	REPRESENTAÇÃO PERCENTUAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS EM JULHO/2022
Pessoal CLT e Reflexos*	R\$ 2.705.489,26	R\$ 2.176.023,15	-R\$ 529.466,11	-19,57%	48,19%	
Equipe Administrativa	R\$ 132.499,21	R\$ 105.551,84	-R\$ 26.947,37	-20,34%	2,34%	
Equipe Assistencial de Apoio Nivel Sup/Med (Feristas)	R\$ 355.884,00	R\$ 205.779,90	-R\$ 150.104,10	-42,18%	4,56%	
Custeio Pessoal Base Apoio Administrativo	R\$ 175.765,32	R\$ 133.223,32	-R\$ 42.542,00	-24,20%	2,95%	
Despesas Operac. Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 233.863,14	R\$ 209.411,48	-R\$ 24.451,66	-10,46%	4,64%	11,05%
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 15.650,84	R\$ 40.997,03	R\$ 25.346,19	161,95%	0,91%	2,16%
Exames Laboratoriais	R\$ 323.810,50	R\$ 528.773,36	R\$ 204.962,86	63,30%	11,71%	27,91%
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 39.576,84	R\$ 995,20	-R\$ 38.581,64	-97,49%	0,02%	0,05%
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 176.296,83	R\$ 74.674,16	-R\$ 101.622,67	-57,64%	1,65%	3,94%
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 221.810,19	R\$ 268.194,09	R\$ 46.383,90	20,91%	5,94%	14,15%
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta Resíduos	R\$ 223.069,46	R\$ 224.391,68	R\$ 1.322,22	0,59%	4,97%	11,84%
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 179.894,72	R\$ 172.164,30	-R\$ 7.730,42	-4,30%	3,81%	9,09%
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 109.735,78	R\$ 83.000,00	-R\$ 26.735,78	-24,36%	1,84%	4,38%
Serviços Gráficos. Comunicação e Publicações	R\$ 52.169,47	R\$ 43.779,91	-R\$ 8.389,56	-16,08%	0,97%	2,31%
Transporte / Logística	R\$ 197.884,19	R\$ 175.760,64	-R\$ 22.123,55	-11,18%	3,89%	9,28%
Qualif. do Corpo Técnico, Cursos e Treinamentos	R\$ 25.185,26	R\$ 16.964,83	-R\$ 8.220,43	-32,64%	0,38%	0,90%
Custeio Operacional Base Administrativa	R\$ 57.789,44	R\$ 55.692,19	-R\$ 2.097,25	-3,63%	1,23%	2,94%
TOTAL	R\$ 5.226.374,45	R\$ 4.515.377,08	-R\$ 710.997,37	-13,60%	100,00%	100,00%

*VALOR CONSIDERANDO O REPASSADO CONFORME APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NAS UAPS

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 161,95% (cento e sessenta e um vírgula noventa e cinco por cento); Exames Laboratoriais com 63,30% (sessenta e três vírgula trinta por cento); Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio com 20,91% (vinte vírgula noventa e um por cento), Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta Resíduos com 0,59% (zero vírgula cinquenta e nove por cento) com valores a maior do que o previsto.

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

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.

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. JUNHO 2022, no valor de R\$ 36.904,55 (trinta e seis mil novecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), todos os documentos a que se refere.

No mês de Julho/2022, foram pagas 19 (dezenove) contas de água das competências de Abril/2022 e Junho/2022, referente às UAPS Airton Monte, Eliezer Studart, Argeu Herbster, Osmar Viana, João Elísio, João Barbosa, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, Francisco Monteiro, Pedro Sampaio, George Benevides, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, César Cals, Almoxarifado e Base Administrativa. A conta de água das UAPS Maciel de Brito, Pereira de Almeida, Marcus Aurélio, João Barbosa estão pendentes de pagamento as competências dos meses de Junho e Julho/2022, bem como a UAPS Fernando

Saúde

Faça a competência do mês de Junho/2022. Dito isto, solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta.

CAGECE	Nº EQUIPES	ENDEREÇO	PAGAMENTOS EM JUNHO/2022	PAGAMENTOS EM JULHO/2022	
			COMPETÊNCIA MAI/22 PAGA EM JUN/22	COMPETÊNCIA ABR/22 PAGA EM JUL/22	COMPETÊNCIA JUN/22 PAGA EM JUL/22
SEDE ADMIN.		RUA CELESTE ARRUDA 00400 - EDSON QUEIROZ	R\$ 339,88	-	R\$ 171,35
ALMOXARIFADO		RUA JOAQUIM VIANA BARBOSA 00090 - CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 121,00	-	R\$ 121,00
UAPS AIRTON MONTE	3	RUA GENERAL MARIO HERMES S-N - FLORESTA	R\$ 726,45	R\$ 1.979,26	R\$ 788,76
UAPS MACIEL DE BRITO	4	AV MIN ALBUQUERQUE LIMA 711 - CONJUNTO CEARÁ	*	-	*
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA	5	RUA CHILE 611 - BELA VISTA	*	-	*
UAPS ELIEZER STUDART	4	RUA TOMAS CAVALCANTE 00545 - AUTRAN NUNES	R\$ 673,90	-	R\$ 860,90
UAPS MARCUS AURÉLIO	4	RUA IRACEMA 1122 - JANGURUSSU	*	-	*
UAPS ARGEU HERBSTER	5	RUA GERALDO BARBOSA 1095 - GRANJA LISBOA	R\$ 1.139,80	-	R\$ 1.025,82
UAPS OSMAR VIANA	4	AV. CHIQUINHA GONZAGA, 895 - JANGURUSSU	R\$ 1.748,51	-	R\$ 892,70
UAPS JOÃO ELÍSIO	6	RUA JUVENCIO SALES 750 - MONDUBIM	R\$ 399,30	R\$ 3.006,41	R\$ 1.851,95
UAPS JOÃO BARBOSA	3	RUA RUBI S-N - SIQUEIRA	R\$ 363,00	-	R\$ 254,10
UAPS GUARANY MONTALVERNE	4	RUA GERALDO BARBOSA 3210 - GRANJA LISBOA	R\$ 193,60	-	R\$ 242,00
UAPS REACOMONDE CAPELO	4	RUA MARIA QUINTELA 935 - BONSUCESSO	R\$ 302,50	-	R\$ 217,80
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ	3	RUA DARCI VARGAS 365 - SÃO JOSÉ	R\$ 229,90	-	R\$ 1.084,50
UAPS FRANCISCO MONTEIRO	2	RUA Z DENDE - DENDE (AV. EUCALIPTOS, 189)	R\$ 363,00	-	R\$ 363,00
UAPS PEDRO SAMPAIO	5	AV IRACEMA 01516 - CJ PALMEIRAS	R\$ 227,96	-	R\$ 227,96
UAPS GEORGE BENEVIDES	3	RUA PIO SARAIVA 168 - QUINTINO CUNHA	*	-	R\$ 471,90
UAPS FERNANDO FAÇANHA	4	RU RIO TOCANTINS 1019 - JARDIM IRACEMA	R\$ 569,90	-	*
UAPS ABNER CAVALCANTE	3	RUA JOANA BATISTA 471 - CANINDEZINHO	R\$ 580,80	-	R\$ 580,80
UAPS GRACILIANO MUNIZ	6	RUA 0106 CONJ ESPERANÇA 346 - ARACAPE	R\$ 1.000,35	-	R\$ 1.204,23
UAPS CÉSAR CALS	4	RUA PERNAMBUCO 3192 - PICI	R\$ 721,45	-	R\$ 772,39
* Pendentes de pagamento					

No mês de Julho/2022, foram pagas 21 (vinte e uma) contas de energia das competências de Maio, Junho e Julho de 2022, referente às UAPS Airton Monte, Maciel de Brito, Pereira de Almeida, Eliezer Studart, Marcus Aurélio, Argeu Herbster, Osmar Viana, João Elísio, João Barbosa, Guarany Mont'Alverne, Recamonde Capelo, Parque São José, Francisco Monteiro, Pedro Sampaio, George Benevides, Fernando Façanha, Abner Cavalcante, Graciliano Muniz, César Cals, Almojarifado e Base Administrativa. Destacamos as contas de energia que estão pendentes de pagamento de competência de Junho/2022. Dito isto, **solicitamos esclarecimentos com relação ao não pagamento das contas uma vez que existe saldo na conta. Solicitamos ainda uma análise do Gestor do contrato com relação ao aumento significativo no consumo de energia em algumas unidades, conforme demonstrado abaixo:**

ENEL	PAGAMENTO EM MAIO/2022				PAGAMENTOS EM JUNHO/2022			PAGAMENTOS EM JULHO/2022		
	COMPETÊNCIA JAN/2022 PAGA EM MAI/2022	COMPETÊNCIA MAR/2022 PAGA EM MAI/2022	COMPETÊNCIA ABR/2022 PAGA EM MAI/2022	COMPETÊNCIA MAI/2022 PAGA EM MAI/2022	COMPETÊNCIA ABR/22 PAGA EM JUN/22	COMPETÊNCIA MAI/22 PAGA EM JUN/22	COMPETÊNCIA JUN/22 PAGA EM JUN/22	COMPETÊNCIA MAIO/22 PAGA EM JUL/22	COMPETÊNCIA JUN/22 PAGA EM JUL/22	COMPETÊNCIA JUL/22 PAGA EM JUL/22
SEDE ADMIN.			R\$ 2.699,31		R\$ 253,81	R\$ 3.020,38		-	R\$ 1.115,95	*
ALMOXARIFADO			R\$ 2.197,13			R\$ 954,03		-	R\$ 2.995,80	*
UAPS AIRTON MONTE			R\$ 4.505,59			R\$ 3.625,25		-	R\$ 4.317,32	*
UAPS MACIEL DE BRITO		R\$ 8.710,77			R\$ 6.846,53			R\$ 8.499,85	*	*
UAPS PEREIRA DE ALMEIDA		R\$ 5.491,72			R\$ 3.903,47			R\$ 5.060,46	*	*
UAPS ELIEZER STUDART			R\$ 6.094,98			R\$ 4.715,48		-	R\$ 5.629,00	*
UAPS MARCUS AURÉLIO			R\$ 7.015,84			R\$ 5.291,16		-	R\$ 6.091,11	*
UAPS ARGEU HERBSTER						R\$ 5.434,45		-	R\$ 6.359,14	*
UAPS OSMAR VIANA			R\$ 5.539,17			R\$ 4.466,98		-	R\$ 5.426,99	*
UAPS JOÃO ELÍSIO	R\$ 6.812,54		R\$ 6.998,86					R\$ 1.063,33	*	*
UAPS JOÃO BARBOSA			R\$ 6.698,22	R\$ 5.637,00			R\$ 7.000,06	-	-	R\$ 6.096,15
UAPS GUARANY MONTALVERNE		R\$ 5.700,02			R\$ 4.906,55			R\$ 5.720,72	*	*
UAPS REACOMONDE CAPELO		R\$ 4.902,06			R\$ 4.327,92			R\$ 5.617,53	*	*
UAPS PARQUE SÃO JOSÉ		R\$ 5.509,02			R\$ 2.957,29			R\$ 2.808,57	*	*
UAPS FRANCISCO MONTEIRO			R\$ 3.971,76			R\$ 3.535,37		-	R\$ 2.223,62	*
UAPS PEDRO SAMPAIO			R\$ 827,49			R\$ 1.005,99		-	R\$ 1.272,26	*
UAPS GEORGE BENEVIDES			R\$ 4.668,57	R\$ 3.715,98				-	R\$ 4.430,85	*
UAPS FERNANDO FAÇANHA	R\$ 4.976,17	R\$ 6.017,72			R\$ 4.081,13			R\$ 5.828,12	*	*
UAPS ABNER CAVALCANTE					R\$ 2.698,51			R\$ 4.294,69	*	*
UAPS GRACILIANO MUNIZ		R\$ 5.847,26			R\$ 4.334,70			R\$ 5.482,00	*	*
UAPS CÉSAR CALS						R\$ 6.532,87		-	R\$ 7.601,32	*

* Pendentes de pagamento

Em relação à Nota fiscal nº 24, valor de R\$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), da empresa LUMAS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ 32.263.265/0001-79, sócio Daniel dos Santos Moscato, data de abertura: 17/12/2018, de prestação de serviços financeiros junto à gestão das 19 UAPS no mês de Junho/2022, ressaltamos que no último contrato enviado com este fornecedor, referente ao período de Agosto/2020 a Junho/2021, o valor mensal para a prestação dos serviços nas 19 unidades era no valor de R\$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), demonstrando assim uma redução dos valores dos serviços, **solicitamos justificativa da variação e comprovação dos serviços prestados, bem como o envio do contrato que altera o valor das parcelas.**

Em relação ao serviço de prestação de serviços de Coordenação de RH referente à nota fiscal nº 217, com valor total do serviço de R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), da empresa ADRIANA E D DA SILVA, CNPJ 29.513.340/0001-06, data de abertura: 24/01/2018, verificamos que no último contrato enviado a vigência era de 12 meses a partir do dia 20 de maio de 2020, podendo ser prorrogado por igual período mediante termo aditivo contratual. Informamos que no mês analisado não foi encaminhado o relatório de execução, **solicitamos o envio do respectivo relatório, bem como o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço.**

Em relação ao serviço de prestação de Assessoria Contábil, Fiscal e Departamento Pessoal referente à nota fiscal nº 4603, no valor de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) da empresa VEXSEA ACCOUNTING SERVICE, CNPJ 09.074.775/0001-86, sócios é composto por Rafael Silva Merege e Denis Cristiano Kim, data de abertura: 14/08/2007, informamos que o último contrato enviado consta o valor mensal de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). Cabe ressaltar que o referido contrato foi assinado em 20 de maio de 2020 e a vigência constante no contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo contratual. **Solicitamos o(s) aditivo(s) vigente que formalize a continuidade do serviço.**

À empresa MARCELO FERREIRA ADVOGADOS, CNPJ 34.747.615/0001-06, data de abertura: 27/10/2014, contratada para prestar serviços de assessoria e consultoria jurídica, foram pagos o montante de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) referentes aos serviços prestados no mês de Junho/2022. Ressalta-se que o referido contrato consta o valor mensal de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais) para os servidos prestados no período de

Saúde

Agosto/2020 a Maio/2021 e foi assinado em 20 de maio de 2020 e a vigência constante no contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante termo aditivo contratual. **Solicitamos o aditivo vigente que formalize a continuidade do serviço e alteração dos valores dos serviços.**

Em relação à Nota Fiscal nº 3146, valor R\$ 11.887,48 (onze mil oitocentos e oitenta e sete vírgula quatro oito), referente ao serviço de exames laboratoriais, empresa LABORATORIO DR PEREZ LIMARDO, CNPJ 07.202.161/0002-98, data de abertura: 28/01/1998, **solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação para escolha da empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado.**

Em relação à Nota Fiscal nº 26946 da empresa COPY MITA, CNPJ 01.046.114/0001-35, sócios Luciana Loiola Santos e Terezinha Iara Santos Aguiar, data de abertura: 10/02/1996 paga no mês de Julho/2022, referente aos serviços prestados no mês de Junho/2022, valor de R\$ 19.010,06 (dezenove mil e dez reais e seis centavos), **solicitamos que seja encaminhado o contrato e aditivos vigentes, considerando que o último contrato enviado, datado de 02 de junho de 2020, tem duração de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato.**

Referente à empresa FAST MEDIC – SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA, CPNJ: 07.067.109/0001-95, sócios Alexandre Sguissardi Margarida, Fábio Leo Bressan e Gerso Rissardi, data de abertura: 19/08/2004, que presta serviços de sistema integrado de gestão para saúde, informamos que foi pago o valor de R\$ 36.496,49 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) referente à competência de Junho/2022. Destacamos que o último contrato enviado, datado de 01 de junho de 2020, tem duração de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser renovado por mais 12 (doze) meses mediante assinatura de termo de aditivo. **Solicitamos que seja encaminhado os aditivos vigentes que formalize a continuidade do serviço com este prestador de serviço.**

Com relação à nota fiscal nº 46, referente à Assessoria Educacional Ead. Manutenção e suporte plataforma Moodle no mês Junho/2022, no valor de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), empresa E-SEED EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 12.203.171/0001-05, data de abertura: 30/06/2010, sócios Diego Rodrigues Tavares e Maria Eugenia de Camargo Júlio Tavares, **solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação, juntamente com o**

Saúde

contrato de prestação de serviços, bem como relatório de execução do período mencionado na nota.

Verificamos o pagamento de R\$ 3.600,00 (trinta e seis mil reais) à empresa BALLISTA PUBLICIDADE LTDA, CNPJ: 31.364.963/0001-06, data da abertura: 29/08/2018, referente à nota fiscal nº 1291 em virtude da prestação de serviços publicitários no mês de Junho/2022, contudo, não foi localizado o contrato com este fornecedor. **Solicitamos o contrato e o(s) aditivo(s) vigentes que formalize o serviço.**

F.W. Urbano Cavalcante – ME, CNPJ 06.055.534/0001-00, data de abertura: 05/12/2003, constam as notas fiscais nº 28 e 29 totalizando o montante de R\$ 201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos reais), referente ao serviço de transporte e logística do mês de Maio/2022, mas não localizamos o contrato. **Solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação dessa empresa, bem como o contrato que formalize o serviço prestado.**

Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Competência do Serviço	Credor	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Valor Total da Nota Fiscal
28	SERVIÇOS DE TRANSPORTES UAPS	Maio/2022	FW URBANO CAVALCANTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 182.400,00
29	SERVIÇOS DE TRANSPORTES BASE ADMINISTRATIVA	Maio/2022	FW URBANO CAVALCANTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 19.200,00
TOTAL					R\$ 201.600,00

Informamos que a empresa MARACÁ REVESTIMENTOS, CNPJ 35.990.489/0001-70, de propriedade de Renan Igor de Albuquerque e Silva, data de abertura: 14/01/2020, cuja nota fiscal refere-se à atividade secundária “impressão de material para uso publicitário”, não apresentou em anexo relatório de execução dos serviços. Assim sendo, **solicitamos que seja encaminhado o relatório de prestação de serviços realizados no mês de Maio/2022** que comprove os valores pagos à empresa, conforme item 6.1 do Contrato celebrado.

Referente à empresa JET REFRIGERAÇÃO E INFORMÁTICA, CNPJ 26.663.811/0001-78, de propriedade de David Vale do Nascimento, data da abertura: 13/11/2015, identificamos que o valor mensal contratado para as manutenções preventivas de ares condicionados foi de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) para as 19 UAPS, mas o valor pago, referentes aos serviços executados em Maio/2022, foi de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Logo, **solicitamos que seja encaminhado relatório de prestação de serviços, bem como as notas das manutenções corretivas que tiverem da empresa.**

Saúde

À empresa TECHVEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 05.193.315/0001-16, data de abertura: 24/07/2002, composta pelo Sócio Administrador Evaldo C. Valentim, que presta serviços de manutenção de equipamentos e sistemas de informática, foi pago o montante de **R\$ 42.573,66** (quarenta e dois mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) referente à nota fiscal nº 21 de competência de maio/2022. **Solicitamos a manifestação de prorrogação de prazo do contrato, tenho em vista que o prazo contratual é de 12 (doze) meses com data de assinatura em 01/12/2020, podendo ser repactuado pelo mesmo prazo.**

ALVETERRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 08.701.060/0001-43, data da abertura: 09/03/2007, sócio Walter Romário Carneiro Lima, presta serviços continuados de manutenção elétrica, hidráulica e predial, com fornecimento de mão de obra, materiais e EPs, tendo sido pago o valor de R\$ 192.890,53 (cento e noventa e dois mil oitocentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), referente aos serviços prestados no mês de Maio/2022. **Desta forma, solicitamos que seja encaminhado o processo de licitação, juntamente com o relatório de serviço do período mencionado na nota, bem como o envio do contrato que formalize o serviço com este prestador de serviço.**

Referente à empresa UP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 27.806.573/0001-63, sócios Lucas Peixoto Guedes, Igor Bezerra Moreira e Heitor Bezerra Moreira, data da abertura: 24/05/2017, verificamos o montante do valor R\$ 422.190,70 (quatrocentos e vinte e dois mil cento e noventa reais e setenta centavos) de prestação de serviços continuados de segurança, com fornecimento de mão de obra e EPI's necessários a execução para 19 UAPS, contudo, o último contrato com o fornecedor consta o valor mensal de R\$ 206.727,72 (duzentos e seis mil setecentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos). **Solicitamos o(s) aditivo(s) vigente que formalize a continuidade do serviço, tenho em vista que o prazo contratual é de 12 (doze) meses com data de assinatura em 20/05/2020, podendo ser repactuado pelo mesmo prazo.**

Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Competência do Serviço	Credor	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Valor Total da Nota Fiscal
1690	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA UAPS MAI-22	Mai/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 181.225,58
1694	SERV. DE APOIO BASE ADMINISTRATIVA MÊS MAI-22	Mai/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.758,36
1693	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA BASE ADMIN. MAI-22	Mai/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 7.039,95
1718	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS MAI-22	Mai/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 218.754,65
1692	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA MÊS MAI-22	Mai/2022	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.412,16
TOTAL					R\$ 422.190,70

Referente à empresa DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.087.877/0001-61, data de abertura: 13/06/1994, sócio Alexandre José Diógenes Andrade, que presta serviços de manutenção em aparelhos odontológicos e biomédicos, foi pago o valor total de R\$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais) relativos aos serviços de junho/2022. **Solicitamos o(s) aditivo(s) vigente que formalize a continuidade do serviço, tenho em vista que o prazo contratual é de 12 (doze) meses com data de assinatura em 01/08/2020, podendo ser prorrogados por prazos iguais e sucessivos.**

Com relação às despesas operacionais da Base Administrativa temos a informar que o valor gasto no mês de Julho/2022 foi de R\$ 55.692,19 (cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e dezenove centavos), como consta no [Anexo III](#). As despesas foram referente à aluguel, serviço de transportes, serviços de apoio, energia, água e internet.

Data da Operação	Descrição do Lançamento	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Valor
04/07/2022	DESPESA	5172705-06-22	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 SEDE ADMINISTRATIVA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 171,35
06/07/2022	DESPESA	29	SERVIÇOS DE TRANSPORTES BASE ADMINISTRATIVA MÊS MAI-22	FW URBANO CAVALCANTE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 18.501,12
06/07/2022	DESPESA	1694	SERV. DE APOIO BASE ADMINISTRATIVA MÊS MAI-22	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.420,44
06/07/2022	DESPESA	1693	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA BASE ADMIN. MAI-22	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.687,95
06/07/2022	DESPESA	1692	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA MÊS MAI-22	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 7.991,55
11/07/2022	DESPESA	116738	ALUGUEL ALMOXARIFADO JUN-22	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.580,75
11/07/2022	DESPESA	116740	ALUGUEL BASE ADMINISTRATIVA JUN-22	SOL NASCENTE IMOBILIÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.576,48

Saúde

Data da Operação	Descrição do Lançamento	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Valor
11/07/2022	DESPESA	17604955	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 ALMOXARIFADO	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.115,95
11/07/2022	DESPESA	18659174	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 SEDE ADMINISTRATIVA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.995,80
11/07/2022	DESPESA	5000718-06-22	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 ALMOXARIFADO	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 121,00
15/07/2022	DESPESA	103005/4	INTERNET BANDA LARGA JUN-22	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 449,90
18/07/2022	DESPESA	6044331	INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO JUN-22	VIDEOMAR - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA	R\$ 79,90
TOTAL						R\$ 55.692,19

5) CONCLUSÃO

O saldo bancário das contas utilizadas pelo Contrato de Gestão nº 02/2020 em 30 de JUNHO de 2022 era de **R\$ 2.347.643,15** (dois milhões trezentos e quarenta e sete mil seiscentos e quarenta e três reais e quinze centavos), conforme detalhamento a seguir:

SALDO INICIAL	
CONTAS	JULHO/2022
REPASSE	R\$ -
EXECUÇÃO	R\$ 2.347.643,15
PROVISIONAMENTO	R\$ -
SALDO TOTAL INICIAL	R\$ 2.347.643,15

Destacamos que no mês de Julho/2022 ocorreram as seguintes transferências entre as contas relacionadas ao Contrato de Gestão nº 02/2020:

ENTRADAS E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		
CONTAS	JULHO/2022	OBSERVAÇÃO
REPASSE	R\$ 12.304.898,25	REPASSE SMS
REPASSE	-R\$ 9.000.000,00	CONTA DE REPASSE PARA CONTA DE EXECUÇÃO
REPASSE	-R\$ 3.304.802,68	CONTA DE REPASSE PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO
EXECUÇÃO	R\$ 9.000.000,00	CONTA DE REPASSE PARA CONTA DE EXECUÇÃO
PROVISIONAMENTO	R\$ 3.304.802,68	CONTA DE REPASSE PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO
EXECUÇÃO	-R\$ 2.339.000,00	CONTA DE EXECUÇÃO PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO
PROVISIONAMENTO	R\$ 2.339.000,00	CONTA DE EXECUÇÃO PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO
TOTAL	R\$ 12.304.898,25	

Com relação aos REPASSES do período de Julho de 2022, detalhamos o valor de **R\$ 12.304.898,25** (doze milhões trezentos e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), sendo, R\$ 5.269.158,17 (cinco milhões duzentos e sessenta e nove mil cento e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) referentes ao repasse da competência do

Saúde

mês de Junho/2022 e R\$ 7.035.740,08 (sete milhões trinta e cinco mil setecentos e quarenta reais e oito centavos) referente ao pagamento indenizatório tendo em vista os serviços prestados além do Plano de Trabalho inicial, bem como a diferença salarial de profissionais pagos em observância do respectivo piso da categoria, sem cobertura contratual, conforme Portaria nº 0402/2022 – SMS, publicada no Diário Oficial do Município de Fortaleza em 19 de junho de 2022.

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\$ 4.515.377,08** (quatro milhões quinhentos e quinze mil trezentos e setenta e sete reais e oito centavos). Tais despesas encontram-se melhores detalhadas abaixo:

DESPESAS	
CONTAS	JULHO/2022
REPASSE	-R\$ 182,39
EXECUÇÃO	-R\$ 4.514.639,02
PROVISIONAMENTO	-R\$ 555,67
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS	-R\$ 4.515.377,08

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\$ 39.701,98** (trinta e nove mil setecentos e um reais e noventa e oito centavos).

APLICAÇÃO FINANCEIRA	
CONTAS	JULHO/2022
REPASSE	R\$ 86,82
EXECUÇÃO	R\$ 33.048,73
PROVISIONAMENTO	R\$ 6.566,43
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 39.701,98

Após análise bancária, o saldo das contas em 31 de JULHO de 2022 é de **R\$ 10.176.866,30** (dez milhões cento e setenta e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

SALDO FINAL	
CONTAS	JULHO/2022
REPASSE	R\$ -
EXECUÇÃO	R\$ 4.527.052,86
PROVISIONAMENTO	R\$ 5.649.813,44
SALDO TOTAL	R\$ 10.176.866,30

Importa salientar que o presente relatório ateu-se estritamente à análise das documentações apresentadas pela OSS, tais como planilhas, notas fiscais, extratos e demais documentos comprobatórios.

A Equipe signatária do presente relatório de análise da prestação de contas financeira para o Contrato de Gestão nº 02/2020, após análise explicitada, 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, data da assinatura digital.

Responsáveis pela Elaboração	Assinatura
Custeio Operacional	
Alana dos Reis Alves Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Custeio Pessoal	
Francisco Marcelo Dantas Lucas Membro da Equipe Técnica de Análise Financeira da Coordenadoria dos Contratos de Gestão	
Ciente	Assinatura
Rafael Hohmann Sales de Albuquerque Gestor do Contrato de Gestão CT 02/2020	
Francisca Juliana Sousa Alcântara Coordenadora Executiva dos Contratos de Gestão	

Movimentação detalhada por Rubrica:

PESSOAL E REFLEXOS, EQUIPE ADMINISTRATIVA; EQUIPE ASSISTENCIAL DE APOIO NÍVEL SUP/MED (FERISTAS) E CUSTEIO PESSOAL BASE APOIO ADMINISTRATIVO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/07/2022	DESPESA	SINARA NASCIMENTO GOMES TEIXEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.689,86	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	JULIA DE SOUZA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.424,49	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	NIRVANA DE QUEIROZ FERREIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.607,96	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	DANIELA CRISTINA CHACUR ALVES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.821,41	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	FABIANA QUEIROZ DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.378,17	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	MARIA IVANIA MORENO FREITAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.330,48	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	GERLANE MARIA DA SILVA PEREIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.707,93	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	MILIAN DIAS SOARES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.920,47	FÉRIAS
05/07/2022	DESPESA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.755.521,63	SALÁRIOS MÊS JUN-22
06/07/2022	DESPESA	MIRELA TOSCANO RIBEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.326,03	FÉRIAS
07/07/2022	DESPESA	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.455,19	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUL-22
07/07/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 10.191,99	VALE TRANSPORTE URBANO JUL-22
07/07/2022	DESPESA	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 118.753,23	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUL-22
07/07/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 472,00	VALE TRANSPORTE METROP. JUL-22
07/07/2022	DESPESA	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA GLEICIANE A. B	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 214,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG JUN-22
07/07/2022	DESPESA	CARLA LOIOLA PONTE BATISTA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.351,65	GRRF
07/07/2022	DESPESA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 435,42	FGTS FOPAG JUN-22 APRENDIZ
07/07/2022	DESPESA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 184.955,58	FGTS FOPAG JUN-22
07/07/2022	DESPESA	JADDY BEZERRA ISABEL DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.137,53	FÉRIAS
07/07/2022	DESPESA	HERYCA JOANY SINDEAUX OLIVIERA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.959,45	FÉRIAS
07/07/2022	DESPESA	CLEANE DOS SANTOS VIEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.275,78	FÉRIAS
07/07/2022	DESPESA	MIGUEL ARCANJO MENEZES NETO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.196,92	FÉRIAS
07/07/2022	DESPESA	CARLA LOIOLA PONTE BATISTA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 14.592,75	RESCISÃO DE CONTRATO
08/07/2022	DESPESA	NATACIA MAGALHÃES NUNES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 992,26	RESCISÃO DE CONTRATO
08/07/2022	DESPESA	ANTONIO CARLOS FERREIRA SILVA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 3.224,49	RESCISÃO DE CONTRATO
11/07/2022	DESPESA	THAYS LEAL CAVALCANTE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.165,60	FÉRIAS
11/07/2022	DESPESA	GIANNY BARBOSA DE OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.425,49	FÉRIAS
11/07/2022	DESPESA	FRANCISCA MARLEUDA LIMA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.197,12	FÉRIAS
12/07/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 6.989,44	VALE TRANSPORTE URBANO JUL-22
12/07/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 601,00	VALE TRANSPORTE METROP. JUL-22
15/07/2022	DESPESA	GLAUCIA Mª S. CASTRO ALENCAR e FRANCISCO MATHEUS TEIXEIRA CRUZ	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 4.211,94	FÉRIAS
15/07/2022	DESPESA	ITALO RODRIGO VIANA SANTOS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.578,59	FÉRIAS
15/07/2022	DESPESA	JEUDE BARBOSA ESTEVÃO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.272,99	FÉRIAS

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
15/07/2022	DESPESA	KARLA PINHEIRO AFONSO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.635,42	FÉRIAS
15/07/2022	DESPESA	FERNANDA R. HONÓRIO ABREU	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.533,18	FÉRIAS
15/07/2022	DESPESA	CAROLINE SOARES NOBRE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 5.196,67	FÉRIAS
18/07/2022	DESPESA	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 396,61	GESTÃO VALE TRANSPORTE
18/07/2022	DESPESA	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.578,68	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUL-22
18/07/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 538,20	VALE TRANSPORTE URBANO JUL-22
18/07/2022	DESPESA	RAIMUNDA LUANA ARAÚJO MONTEIRO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.326,03	FÉRIAS
19/07/2022	DESPESA	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 300,19	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUL-22
20/07/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 282.889,65	IRPF FOPAG JUN-22
20/07/2022	DESPESA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE - TRANSFERENCIA PIX DEST:	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 46.215,94	INSS FOPAG JUN-22
22/07/2022	DESPESA	FCA. NAIANA ALEXANDRE GOMES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 1.796,71	GRRF
22/07/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 23.605,44	PIS FOPAG JUN-22
22/07/2022	DESPESA	HELIONARA LOPES AMARANTE GUERRA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.495,53	FÉRIAS
22/07/2022	DESPESA	LAILTON TELEMACO LIMA FRANCISCA NAIANA ALEX. GOMES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 10.057,06	RESCISÃO DE CONTRATO
22/07/2022	DESPESA	JOSIVAN LIMA DE CARVALHO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 24.628,73	RESCISÃO DE CONTRATO
27/07/2022	DESPESA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTAB. DE SAÚDE DO ESTADO DO CE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 393,90	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOPAG JUN-22
29/07/2022	DESPESA	JOSÉ RONILDO LINS C. FILHO	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 7.326,03	FÉRIAS
29/07/2022	DESPESA	SILVIA INÊS DANTAS DE OLIVEIRA / THIAGO MELLO DANTAS	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 9.738,34	FÉRIAS
29/07/2022	DESPESA	JOANA RAFAELA ALBUQUERQUE	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 12.682,75	FÉRIAS
29/07/2022	DESPESA	FRANCISCA DILMA UCHOA	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.227,33	FÉRIAS
29/07/2022	DESPESA	ADRIANA AGUIAR XIMENES	PESSOAL E REFLEXO	R\$ 2.636,03	FÉRIAS
TOTAL				R\$ 2.620.578,21	

DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 30,74	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS PEREIRA DE ALMIEDA
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS ARGEU HERBSTER
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS OSMAR VIANA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR)	RUBRICA	DEBITO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,52	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS ELIÉZER STUDART
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58,52	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS MACIEL DE BRITO
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	59,31	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	61,15	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS CÉSAR CALS
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	68,32	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS AIRTON MONTE
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	68,40	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	74,51	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS JOÃO BARBOSA
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	338,10	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS FCO. MONTEIRO
01/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.430,85	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
04/07/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR TI - RLTI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	299,00	LICENÇA, SUPORTE E NUVEM SISTEMA DE COMPRAS AGRUPPA
06/07/2022	DESPESA	NOVO LAR CONSTRUÇÕES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	139,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
07/07/2022	DESPESA	MC SERVICE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.205,67	ELABORAÇÃO DE PPP'S MÊS MAI-22
07/07/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	88,78	TAXA ART CREA-CE - PGRSS PEDRO SAMPAIO
11/07/2022	DESPESA	BIONEXO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.089,95	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE COTAÇÃO DE COMPRAS JUL-21
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.063,33	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.272,26	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.223,62	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS FCO. MONTEIRO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.808,57	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.294,69	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.317,32	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS AIRTON MONTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.060,46	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.426,99	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS OSMAR VIANA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.482,00	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.617,53	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.629,00	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS ELIÉZER STUDART

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR)	RUBRICA	DEBITO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.720,72	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.828,12	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.359,14	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS ARGEU HERBSTER
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.601,32	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS CÉSAR CALS
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.499,85	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS MACIEL DE BRITO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.851,95	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	217,80	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS RECMAONDE CAPELO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	471,90	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.084,50	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.025,82	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS ARGEU HERBSTER
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	242,00	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	227,96	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.204,23	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	860,90	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS ELIÉZER STUDART
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	254,10	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS JOÃO BARBOSA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	580,80	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	892,70	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS OSMAR VIANA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	788,76	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS AIRTON MONTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	363,00	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS FCO. MONTEIRO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	772,39	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS CÉSAR CALS
14/07/2022	DESPESA	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	10.587,50	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
15/07/2022	DESPESA	PROMOV SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.279,50	EXAMES OCUPACIONAIS JUN-22
15/07/2022	DESPESA	MARIA CLEICIANE - MYGRAF	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.700,00	RECEITUÁRIOS MÉDICOS
18/07/2022	DESPESA	MC SERVICE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	293,27	ELABORAÇÃO DE PPP'S MÊS JUN-22

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREADOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
18/07/2022	DESPESA	BLINCARDS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.183,60	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
18/07/2022	DESPESA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.038,20	CONTA TELEFONE CELULAR PLANO EMPRESA UAPS JUN-22
18/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.091,11	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
20/07/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42.000,00	ASSESSORIA JURÍDICA JUN-22
22/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.979,26	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS AIRTON MONTE
25/07/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 389,00	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FINANCEIRO JUN-22
25/07/2022	DESPESA	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.799,41	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE JUN-22
26/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.006,41	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
28/07/2022	DESPESA	NOVO LAR CONSTRUÇÕES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 330,80	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
29/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.096,15	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS JOÃO BARBOSA
TOTAL				R\$ 209.411,48	

DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS

- Conta Nº 812228-8

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA/ DESCRIÇÃO	DEBITO
05/07/2022	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 117,20
05/07/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,75
05/07/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00
05/07/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00
07/07/2022	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00
08/07/2022	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00
11/07/2022	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00
12/07/2022	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00
14/07/2022	TARIFA BANCARIA	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 2,44
TOTAL			R\$ 182,39

- Conta Nº 135690-9

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
05/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.844,00	TARIFA LCTO CRED CONTA
05/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 32,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
06/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
06/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
06/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
06/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
06/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
06/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
07/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
08/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
11/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 20,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
11/07/2022	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - SEFIN	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 209,56	TAXA SEUMA PGRSS UAPS PEDRO SAMPAIO
11/07/2022	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - SEFIN	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 36.904,55	ISS SERVIÇOS TOMADOS JUN-22
12/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 8,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
12/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 5,94	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
12/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
13/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 12,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
13/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
14/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
15/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
18/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 117,20	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
19/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 28,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
20/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 4,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
20/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
20/07/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 214,76	IRPF SERV TOMADOS JUN-22
20/07/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 575,26	PIS-CONFIN-CSLL SERV. TOMADOS JUN-22
20/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
22/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 9,00	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
22/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
25/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
25/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
25/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
25/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 11,65	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
26/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 16,00	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
TOTAL				R\$ 40.258,97	

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	RUBRICA/ DESCRIÇÃO	DÉBITO
12/07/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 105,07
12/07/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 117,20
12/07/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 108,10
12/07/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 108,10
18/07/2022	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	R\$ 117,20
TOTAL			R\$ 555,67

EXAMES LABORATORIAIS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/07/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 261.666,82	EXAMES LABORATORIAIS UAPS MAI-22
25/07/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 747,63	EXAMES LABORATORIAIS SESMT JUN-22
25/07/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 254.471,43	EXAMES LABORATORIAIS UAPS JUN-22
25/07/2022	DESPESA	LABORATÓRIO PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 11.887,48	EXAMES CITOPATOLÓGICOS UAPS JUN-22
TOTAL				R\$ 528.773,36	

MEDICAMENTOS USO INTENRO UAPS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
11/07/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS	R\$ 487,00	MEDICAMENTO USOS INTERNO UAPS
14/07/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS	R\$ 508,20	MEDICAMENTO USOS INTERNO UAPS
TOTAL				R\$ 995,20	

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
04/07/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.265,20	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/07/2022	DESPESA	LAF MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.025,94	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/07/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 424,40	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/07/2022	DESPESA	FASTMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 9.500,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/07/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. E REP. HOLANDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 213,20	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/07/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 498,80	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/07/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.595,80	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/07/2022	DESPESA	SHOPPING MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.280,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/07/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 565,14	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/07/2022	DESPESA	MED ODONTO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.783,50	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/07/2022	DESPESA	MED ODONTO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 294,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/07/2022	DESPESA	MED ODONTO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 522,50	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/07/2022	DESPESA	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.732,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/07/2022	DESPESA	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.628,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
13/07/2022	DESPESA	REAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.750,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
13/07/2022	DESPESA	LAMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.313,48	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
14/07/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 510,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
14/07/2022	DESPESA	SHOPPING MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 7.800,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
15/07/2022	DESPESA	SHOPPING MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.246,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
15/07/2022	DESPESA	SHOPPING MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 5.265,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
15/07/2022	DESPESA	SHOPPING MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 5.368,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/07/2022	DESPESA	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 825,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
22/07/2022	DESPESA	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 308,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
22/07/2022	DESPESA	MED ODONTO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.512,20	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
25/07/2022	DESPESA	AMAZÔNIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 87,75	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
25/07/2022	DESPESA	LAF MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 267,84	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
26/07/2022	DESPESA	BELIEVE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 522,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
27/07/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.438,50	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
27/07/2022	DESPESA	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 1.917,80	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
27/07/2022	DESPESA	BELIEVE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.279,76	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
27/07/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 445,95	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
28/07/2022	DESPESA	MARK FARDAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 7.200,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
28/07/2022	DESPESA	NOVAPLAST EMBALAGENS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 600,00	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
28/07/2022	DESPESA	RIOSMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 207,60	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
29/07/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. E REP. HOLANDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 161,60	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
29/07/2022	DESPESA	SHOPPING MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	R\$ 319,20	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
TOTAL				R\$ 74.674,16	

MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/07/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUORA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 188.029,69	SERV. MANUTENÇÃO GERAL UAPS MAI-22
06/07/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 27.185,20	SERV. DE REFRIGERAÇÃO UAPS MÊS MAI-22
06/07/2022	DESPESA	TEHVEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 41.151,70	SERV. DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA MÊS MAI-22
25/07/2022	DESPESA	DIOTEC COM. E MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 11.827,50	MANUTENÇÃO DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
TOTAL				R\$ 268.194,09	

SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COLETA RESÍDUOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/07/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 207.816,92	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS MAI-22
25/07/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 16.574,76	COLETA DE RESÍDUOS
TOTAL				R\$ 224.391,68	

SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/07/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	R\$ 172.164,30	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA UAPS MAI-22
TOTAL				R\$ 172.164,30	

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/07/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 21.500,00	ASSESSORIA FINANCEIRA JUN-22
20/07/2022	DESPESA	VEXSEA ACCOUTING SERVICES	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 31.000,00	ASSESSORIA CONTÁBIL JUN-22
20/07/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO	R\$ 30.500,00	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM RH JUN-22
TOTAL				R\$ 83.000,00	

SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/07/2022	DESPESA	MARACA DESING	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 21.312,05	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÊS MAI-22
12/07/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 3.457,80	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUN22
25/07/2022	DESPESA	COPYMITA COM. REPRES. E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES	R\$ 19.010,06	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UAPS JUN-22
TOTAL				R\$ 43.779,91	

TRANSPORTE / LOGÍSTICA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/07/2022	DESPESA	FW URBANO CAVALCANTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	R\$ 175.760,64	SERVIÇOS DE TRANSPORTES UAPS MÊS MAI-22
TOTAL				R\$ 175.760,64	

QUALIF. DO CORPO TÉCNICO, CURSOS E TREINAMENTOS

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
25/07/2022	DESPESA	E-SEED EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO	R\$ 6.652,44	PALTAFORMA MODDLE EAD, SUPORTE E MANUTENÇÃO JUN-22
25/07/2022	DESPESA	L NUTRI GESTÃO E CONSULTORIA	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO	R\$ 10.312,39	MATERIAL EDUCACIONAL PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE EAD
TOTAL				R\$ 16.964,83	

CUSTEIO OPERACIONAL BASE ADMINISTRATIVA

- Conta Nº 135070-6

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 30,74	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS PEREIRA DE ALMIEDA
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS ARGEU HERBSTER
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS OSMAR VIANA
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,08	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,52	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS ELIÉZER STUDART
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58,52	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS MACIEL DE BRITO
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 59,31	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 61,15	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS CÉSAR CALS
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 68,32	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS AIRTON MONTE
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 68,40	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 74,51	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS JOÃO BARBOSA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 338,10	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS FCO. MONTEIRO
01/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.430,85	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
04/07/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR TI - RLTI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 299,00	LICENÇA, SUPORTE E NUVEM SISTEMA DE COMPRAS AGRUPPA
06/07/2022	DESPESA	NOVO LAR CONSTRUÇÕES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 139,00	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
07/07/2022	DESPESA	MC SERVICE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.205,67	ELABORAÇÃO DE PPP'S MÊS MAI-22
07/07/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 88,78	TAXA ART CREA-CE - PGRSS PEDRO SAMPAIO
11/07/2022	DESPESA	BIONEXO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.089,95	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE COTAÇÃO DE COMPRAS JUL-21
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.063,33	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.272,26	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.223,62	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS FCO. MONTEIRO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.808,57	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.294,69	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.317,32	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS AIRTON MONTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.060,46	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.426,99	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS OSMAR VIANA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.482,00	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.617,53	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.629,00	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS ELIÉZER STUDART
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.720,72	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.828,12	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.359,14	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS ARGEU HERBSTER
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.601,32	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS CÉSAR CALS
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.499,85	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS MACIEL DE BRITO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.851,95	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 217,80	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 471,90	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.084,50	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.025,82	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS ARGEU HERBSTER
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 242,00	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 227,96	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.204,23	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 860,90	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS ELIÉZER STUDART
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 254,10	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS JOÃO BARBOSA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	DEBITO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	580,80	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	892,70	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS OSMAR VIANA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	788,76	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS AIRTON MONTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	363,00	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS FCO. MONTEIRO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	772,39	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS CÉSAR CALS
14/07/2022	DESPESA	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	10.587,50	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
15/07/2022	DESPESA	PROMOV SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.279,50	EXAMES OCUPACIONAIS JUN-22
15/07/2022	DESPESA	MARIA CLEICIANE - MYGRAF	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.700,00	RECEITUÁRIOS MÉDICOS
18/07/2022	DESPESA	MC SERVICE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	293,27	ELABORAÇÃO DE PPP'S MÊS JUN-22
18/07/2022	DESPESA	BLINCARDS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.183,60	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
18/07/2022	DESPESA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.038,20	CONTA TELEFONE CELULAR PLANO EMPRESA UAPS JUN-22
18/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.091,11	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
20/07/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	42.000,00	ASSESSORIA JURÍDICA JUN-22
22/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.979,26	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS AIRTON MONTE
25/07/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	389,00	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FINANCEIRO JUN-22
25/07/2022	DESPESA	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	34.799,41	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE JUN-22
26/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.006,41	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
28/07/2022	DESPESA	NOVO LAR CONSTRUÇÕES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	330,80	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
29/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.096,15	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS JOÃO BARBOSA
TOTAL				R\$	55.692,19	

ANEXO II

Movimentação da conta de execução nº 135070-6:

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/07/2022	Saldo inicial					R\$ 2.347.643,15		
01/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 2.347.634,15	290622	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
01/07/2022	DESPESA	SINARA NASCIMNETO GOMES TEIXEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.689,86	R\$ 2.342.944,29	45201	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	JULIA DE SOUZA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.424,49	R\$ 2.340.519,80	56401	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	NIRVANA DE QUEIROZ FERREIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.607,96	R\$ 2.337.911,84	64501	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	DANIELA CRISTINA CHACUR ALVES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.821,41	R\$ 2.335.090,43	68201	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	FABIANA QUEIROZ DOS SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.378,17	R\$ 2.327.712,26	69301	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	MARIA IVANIA MORENO FREITAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.330,48	R\$ 2.325.381,78	71301	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	GERLANE MARIA DA SILVA PEREIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.707,93	R\$ 2.320.673,85	123401	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	MILIAN DIAS SOARES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.920,47	R\$ 2.316.753,38	219401	FÉRIAS
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 30,74	R\$ 2.316.722,64	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS PEREIRA DE ALMIEDA
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 2.316.664,56	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS ARGEU HERBSTER
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 2.316.606,48	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 2.316.548,40	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 2.316.490,32	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 2.316.432,24	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 2.316.374,16	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 2.316.316,08	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS OSMAR VIANA
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 2.316.258,00	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,08	R\$ 2.316.199,92	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS RECAMONDE CAPELO

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,52	R\$ 2.316.141,40	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS ELIÉZER STUDART
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 58,52	R\$ 2.316.082,88	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS MACIEL DE BRITO
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 59,31	R\$ 2.316.023,57	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 61,15	R\$ 2.315.962,42	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS CÉSAR CALS
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 68,32	R\$ 2.315.894,10	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS AIRTON MONTE
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 68,40	R\$ 2.315.825,70	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 74,51	R\$ 2.315.751,19	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS JOÃO BARBOSA
01/07/2022	DESPESA	TELEMAR OI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 338,10	R\$ 2.315.413,09	5967903	CONTA DE TELEFONE MÊS JUN-22 UAPS FCO. MONTEIRO
01/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.430,85	R\$ 2.310.982,24	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS GEORGE BENEVIDES
04/07/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.265,20	R\$ 2.309.717,04	1660	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
04/07/2022	DESPESA	RODRIGO LAMAR TI - RLTI	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 299,00	R\$ 2.309.418,04	1661	LICENÇA, SUPORTE E NUVEM SISTEMA DE COMPRAS AGRUPPA
04/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 171,35	R\$ 2.309.246,69	5980051	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 SEDE ADMINISTRATIVA
05/07/2022	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 3.309.246,69	2384624	REF.: A PARCELA 26 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUNHO 2022.
05/07/2022	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 4.309.246,69	1753522	REF.: A PARCELA 26 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUNHO 2022.
05/07/2022	DESPESA	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.755.521,63	R\$ 2.553.725,06	138206	SALÁRIOS MÊS JUN-22
05/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.844,00	R\$ 2.551.881,06	138205	TARIFA LCTO CRED CONTA
05/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 32,00	R\$ 2.551.849,06	8	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/07/2022	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 3.551.849,06	2384775	REF.: A PARCELA 26 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUNHO 2022.
06/07/2022	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 4.551.849,06	953542	REF.: A PARCELA 26 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUNHO 2022.
06/07/2022	DESPESA	NOVO LAR CONSTRUÇÕES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 139,00	R\$ 4.551.710,06	1196447	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
06/07/2022	DESPESA	ALVETERRA CONSTRUORA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 188.029,69	R\$ 4.363.680,37	1338262	SERV. MANUTENÇÃO GERAL UAPS MAI-22
06/07/2022	DESPESA	FW URBANO CAVALCANTE	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		R\$ 175.760,64	R\$ 4.187.919,73	1343400	SERVIÇOS DE TRANSPORTES UAPS MÊS MAI-22
06/07/2022	DESPESA	MARACA DESING	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 21.312,05	R\$ 4.166.607,68	1350969	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÊS MAI-22
06/07/2022	DESPESA	FW URBANO CAVALCANTE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 18.501,12	R\$ 4.148.106,56	1356957	SERVIÇOS DE TRANSPORTES BASE ADMINISTRATIVA MÊS MAI-22
06/07/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 261.666,82	R\$ 3.886.439,74	1364029	EXAMES LABORATORIAIS UAPS MAI-22
06/07/2022	DESPESA	JET REFRIGERAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 27.185,20	R\$ 3.859.254,54	1417277	SERV. DE REFRIGERAÇÃO UAPS MÊS MAI-22
06/07/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		R\$ 172.164,30	R\$ 3.687.090,24	288240	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA UAPS MAI-22
06/07/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 6.420,44	R\$ 3.680.669,80	288354	SERV. DE APOIO BASE ADMINISTRATIVA MÊS MAI-22
06/07/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 6.687,95	R\$ 3.673.981,85	288366	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA BASE ADMIN. MAI-22
06/07/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 207.816,92	R\$ 3.466.164,93	288568	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO UAPS MÊS MAI-22
06/07/2022	DESPESA	UP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 7.991,55	R\$ 3.458.173,38	288777	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BASE ADMINISTRATIVA MÊS MAI-22
06/07/2022	DESPESA	TECHVEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 41.151,70	R\$ 3.417.021,68	607270	SERV. DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA MÊS MAI-22
06/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.417.010,03	1338262	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
06/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.416.998,38	1343400	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
06/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.416.986,73	1350969	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
06/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.416.975,08	1356957	DOC/TED INTERNET TED INTERNET

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
06/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.416.963,43	1364029	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
06/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 3.416.951,78	1417277	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
06/07/2022	DESPESA	MIRELA TOSCANO RIBEIRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.326,03	R\$ 3.409.625,75	64906	FÉRIAS
07/07/2022	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 4.409.625,75	2384022	REF.: A PARCELA 26 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUNHO 2022.
07/07/2022	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 5.409.625,75	934177	REF.: A PARCELA 26 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUNHO 2022.
07/07/2022	DESPESA	MC SERVICE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.205,67	R\$ 5.408.420,08	1662	ELABORAÇÃO DE PPP'S MÊS MAI-22
07/07/2022	DESPESA	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.455,19	R\$ 5.406.964,89	1663	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUL-22
07/07/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 10.191,99	R\$ 5.396.772,90	1664	VALE TRANSPORTE URBANO JUL-22
07/07/2022	DESPESA	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ - CREA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 88,78	R\$ 5.396.684,12	1665	TAXA ART CREA-CE - PGRSS PEDRO SAMPAIO
07/07/2022	DESPESA	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 118.753,23	R\$ 5.277.930,89	1666	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUL-22
07/07/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 472,00	R\$ 5.277.458,89	1667	VALE TRANSPORTE METROP. JUL-22
07/07/2022	DESPESA	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARIA GLEICIANE A. B	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 214,95	R\$ 5.277.243,94	2601708	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG JUN-22
07/07/2022	DESPESA	CARLA LOIOLA PONTE BATISTA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.351,65	R\$ 5.275.892,29	5202398	GRRF
07/07/2022	DESPESA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 435,42	R\$ 5.275.456,87	5662269	FGTS FOPAG JUN-22 APRENDIZ
07/07/2022	DESPESA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 184.955,58	R\$ 5.090.501,29	5662269	FGTS FOPAG JUN-22
07/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.090.489,64	2601708	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
07/07/2022	DESPESA	JADY BEZERRA ISABEL DA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.137,53	R\$ 5.088.352,11	61007	FÉRIAS
07/07/2022	DESPESA	HERYCA JOANY SINDEAUX OLIVIERA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.959,45	R\$ 5.085.392,66	64507	FÉRIAS
07/07/2022	DESPESA	CLEANE DOS SANTOS VIEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.275,78	R\$ 5.083.116,88	64907	FÉRIAS
07/07/2022	DESPESA	MIGUEL ARCANJO MENEZES NETO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.196,92	R\$ 5.080.919,96	221407	FÉRIAS
07/07/2022	DESPESA	CARLA LOIOLA PONTE BATISTA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 14.592,75	R\$ 5.066.327,21	68207	RESCISÃO DE CONTRATO
08/07/2022	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 6.066.327,21	2384982	REF.: A PARCELA 26 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUNHO 2022.

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
08/07/2022	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 7.066.327,21	604372	REF.: A PARCELA 26 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUNHO 2022.
08/07/2022	DESPESA	LAF MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.025,94	R\$ 7.064.301,27	1668	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
08/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 7.064.297,27	1	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
08/07/2022	DESPESA	NATACIA MAGALHÃES NUNES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 992,26	R\$ 7.063.305,01	68208	RESCISÃO DE CONTRATO
08/07/2022	DESPESA	ANTONIO CARLOS FERREIRA SILVA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 3.224,49	R\$ 7.060.080,52	538608	RESCISÃO DE CONTRATO
08/07/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 424,40	R\$ 7.059.656,12	1315564	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/07/2022	DESPESA	FASTMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 9.500,00	R\$ 7.050.156,12	1669	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/07/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. E REP. HOLANDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 213,20	R\$ 7.049.942,92	1670	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/07/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 498,80	R\$ 7.049.444,12	1671	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/07/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.595,80	R\$ 7.047.848,32	1672	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/07/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 487,00	R\$ 7.047.361,32	1673	MEDICAMENTO USOS INTERNO UAPS
11/07/2022	DESPESA	BIONEXO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.089,95	R\$ 7.046.271,37	1674	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE COTAÇÃO DE COMPRAS JUL-21
11/07/2022	DESPESA	SHOPPING MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.280,00	R\$ 7.043.991,37	1675	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
11/07/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.580,75	R\$ 7.041.410,62	1676	ALUGUEL ALMOXARIFADO JUN-22
11/07/2022	DESPESA	SOL NASCENTE IMOBILÁRIA	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 8.576,48	R\$ 7.032.834,14	1677	ALUGUEL BASE ADMINISTRATIVA JUN-22
11/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 20,00	R\$ 7.032.814,14	5	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
11/07/2022	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - SEFIN	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 209,56	R\$ 7.032.604,58	5951198	TAXA SEUMA PGRSS UAPS PEDRO SAMPAIO
11/07/2022	DESPESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - SEFIN	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 36.904,55	R\$ 6.995.700,03	5955105	ISS SERVIÇOS TOMADOS JUN-22
11/07/2022	DESPESA	THAYS LEAL CAVALCANTE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.165,60	R\$ 6.993.534,43	28811	FÉRIAS
11/07/2022	DESPESA	GIANNY BARBOSA DE OLIVEIRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.425,49	R\$ 6.991.108,94	62111	FÉRIAS
11/07/2022	DESPESA	FRANCISCA MARLEUDA LIMA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.197,12	R\$ 6.988.911,82	62511	FÉRIAS
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.063,33	R\$ 6.987.848,49	5970700	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 1.115,95	R\$ 6.986.732,54	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 ALMOXARIFADO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.272,26	R\$ 6.985.460,28	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.223,62	R\$ 6.983.236,66	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS FCO. MONTEIRO

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.808,57	R\$ 6.980.428,09	5970700	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 2.995,80	R\$ 6.977.432,29	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 SEDE ADMINISTRATIVA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.294,69	R\$ 6.973.137,60	5970700	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.317,32	R\$ 6.968.820,28	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS AIRTON MONTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.060,46	R\$ 6.963.759,82	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS PEREIRA DE ALMEIDA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.426,99	R\$ 6.958.332,83	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS OSMAR VIANA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.482,00	R\$ 6.952.850,83	5970700	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS GRÁCILIANO MUNIZ
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.617,53	R\$ 6.947.233,30	5970700	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.629,00	R\$ 6.941.604,30	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS ELIEZER STUDART
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.720,72	R\$ 6.935.883,58	5970700	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.828,12	R\$ 6.930.055,46	5970700	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS FERNANDO FAÇANHA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.359,14	R\$ 6.923.696,32	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS ARGEU HERBSTER
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.601,32	R\$ 6.916.095,00	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS CÉSAR CALS
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.499,85	R\$ 6.907.595,15	5970700	CONTA DE LUZ MÊS MAI-22 UAPS MACIEL DE BRITO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.851,95	R\$ 6.905.743,20	5980023	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 217,80	R\$ 6.905.525,40	5980024	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS RECAMONDE CAPELO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 471,90	R\$ 6.905.053,50	5980025	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS GEORGE BENEVIDES

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.084,50	R\$ 6.903.969,00	5980035	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS PARQUE SÃO JOSÉ
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.025,82	R\$ 6.902.943,18	5980037	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS ARGEU HERBSTER
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 242,00	R\$ 6.902.701,18	5980039	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS GUARANY MONTALVERNE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 121,00	R\$ 6.902.580,18	5980050	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 ALMOXARIFADO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 227,96	R\$ 6.902.352,22	5980050	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS PEDRO SAMPAIO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.204,23	R\$ 6.901.147,99	5980060	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS GRACILIANO MUNIZ
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 860,90	R\$ 6.900.287,09	5980066	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS ELIÉZER STUDART
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 254,10	R\$ 6.900.032,99	5980080	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS JOÃO BARBOSA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 580,80	R\$ 6.899.452,19	5980081	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS ABNER CAVALCANTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 892,70	R\$ 6.898.559,49	5980090	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS OSMAR VIANA
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 788,76	R\$ 6.897.770,73	5980127	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS AIRTON MONTE
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 363,00	R\$ 6.897.407,73	5980136	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS FCO. MONTEIRO
11/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 772,39	R\$ 6.896.635,34	5980137	CONTA DE ÁGUA MÊS JUN-22 UAPS CÉSAR CALS
12/07/2022	REPASSE	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE	XXX	R\$ 1.000.000,00		R\$ 7.896.635,34	856032	REF.: A PARCELA 26 DE 48 (RECEBIMENTO REFERENTE RH + CUSTEIO) REF. O CONTRATO DE GESTÃO DAS UAPS Nº 02 -2020 , REF.: O MÊS DE JUNHO 2022.
12/07/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 6.989,44	R\$ 7.889.645,90	1678	VALE TRANSPORTE URBANO JUL-22
12/07/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 601,00	R\$ 7.889.044,90	1679	VALE TRANSPORTE METROP. JUL-22
12/07/2022	DESPESA	FERNANDO RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 565,14	R\$ 7.888.479,76	6683301	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 7.888.471,76	2	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA
12/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 5,94	R\$ 7.888.465,82	80722	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
12/07/2022	DESPESA	MED ODONTO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 2.783,50	R\$ 7.885.682,32	682164	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/07/2022	DESPESA	MED ODONTO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 294,00	R\$ 7.885.388,32	682738	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/07/2022	DESPESA	MED ODONTO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 522,50	R\$ 7.884.865,82	682933	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 7.884.854,17	6683301	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
12/07/2022	DESPESA	BALLISTA PUBLICIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 3.457,80	R\$ 7.881.396,37	1254417	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUN22
12/07/2022	DESPESA	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.732,00	R\$ 7.879.664,37	1345494	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
12/07/2022	DESPESA	PANORAMA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 4.628,00	R\$ 7.875.036,37	1351442	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
13/07/2022	DESPESA	REAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.750,00	R\$ 7.873.286,37	1680	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
13/07/2022	DESPESA	LAMED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.313,48	R\$ 7.871.972,89	7654697	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
13/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 7.871.960,89	3	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
13/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 7.871.949,24	7654697	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
14/07/2022	DESPESA	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 10.587,50	R\$ 7.861.361,74	1681	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
14/07/2022	DESPESA	NUTRIENTES MED	MEDICAMENTOS USO INTERNO UAPS		R\$ 508,20	R\$ 7.860.853,54	1682	MEDICAMENTO USOS INTERNO UAPS
14/07/2022	DESPESA	MEDMAIA PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 510,00	R\$ 7.860.343,54	1683	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
14/07/2022	DESPESA	SHOPPING MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 7.800,00	R\$ 7.852.543,54	1684	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
14/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 7.852.534,54	120722	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 7.852.525,54	120722	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
14/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 7.852.516,54	120722	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
15/07/2022	DESPESA	PROMOV SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.279,50	R\$ 7.850.237,04	1685	EXAMES OCUPACIONAIS JUN-22
15/07/2022	DESPESA	SHOPPING MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 4.246,00	R\$ 7.845.991,04	1686	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
15/07/2022	DESPESA	SHOPPING MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 5.265,00	R\$ 7.840.726,04	1687	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
15/07/2022	DESPESA	SHOPPING MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 5.368,00	R\$ 7.835.358,04	1688	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
15/07/2022	DESPESA	TEX NET	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 449,90	R\$ 7.834.908,14	1689	INTERNET BANDA LARGA JUN-22
15/07/2022	DESPESA	MARIA CLEICIANE - MYGRAF	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.700,00	R\$ 7.833.208,14	9614523	RECEITUÁRIOS MÉDICOS
15/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 7.833.196,49	9614523	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
15/07/2022	DESPESA	GLAUCIA Mª S. CASTRO ALENCAR e FRANCISCO MATHEUS TEIXEIRA CRUZ	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 4.211,94	R\$ 7.828.984,55	60715	FÉRIAS

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
15/07/2022	DESPESA	ITALO RODRIGO VIANA SANTOS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.578,59	R\$ 7.821.405,96	62515	FÉRIAS
15/07/2022	DESPESA	JEUDE BARBOSA ESTEVÃO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.272,99	R\$ 7.819.132,97	62815	FÉRIAS
15/07/2022	DESPESA	KARLA PINHEIRO AFONSO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.635,42	R\$ 7.811.497,55	68215	FÉRIAS
15/07/2022	DESPESA	FERNANDA R. HONÓRIO ABREU	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.533,18	R\$ 7.808.964,37	157915	FÉRIAS
15/07/2022	DESPESA	CAROLINE SOARES NOBRE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 5.196,67	R\$ 7.803.767,70	257215	FÉRIAS
18/07/2022	DESPESA	MC SERVICE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 293,27	R\$ 7.803.474,43	1690	ELABORAÇÃO DE PPP'S MÊS JUN-22
18/07/2022	DESPESA	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 396,61	R\$ 7.803.077,82	1691	GESTÃO VALE TRANSPORTE
18/07/2022	DESPESA	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.578,68	R\$ 7.801.499,14	1692	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUL-22
18/07/2022	DESPESA	SINDIÔNIBUS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 538,20	R\$ 7.800.960,94	1693	VALE TRANSPORTE URBANO JUL-22
18/07/2022	DESPESA	VIDEOMAR - MULTIPLAY	BASE ADMINISTRATIVA		R\$ 79,90	R\$ 7.800.881,04	1694	INTERNET BANDA LARGA ALMOXARIFADO JUN-22
18/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 117,20	R\$ 7.800.763,84	10722	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1
18/07/2022	DESPESA	RAIMUNDA LUANA ARAÚJO MONTEIRO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.326,03	R\$ 7.793.437,81	61018	FÉRIAS
18/07/2022	DESPESA	BLINCARDS	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.183,60	R\$ 7.791.254,21	1655140	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
18/07/2022	DESPESA	CLARO S/A	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.038,20	R\$ 7.790.216,01	5965870	CONTA TELEFONE CELULAR PLANO EMPRESA UAPS JUN-22
18/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.091,11	R\$ 7.784.124,90	5970400	CONTA DE LUZ MÊS JUN-22 UAPS MARCUS AURÉLIO
19/07/2022	DESPESA	MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 300,19	R\$ 7.783.824,71	1695	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JUL-22
19/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 28,00	R\$ 7.783.796,71	7	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
20/07/2022	DESPESA	DENTAL CAMPO BELO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 825,00	R\$ 7.782.971,71	1696	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
20/07/2022	DESPESA	LUMAS CONSULTORIA	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 21.500,00	R\$ 7.761.471,71	4196910	ASSESSORIA FINANCEIRA JUN-22
20/07/2022	DESPESA	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 31.000,00	R\$ 7.730.471,71	4200211	ASSESSORIA CONTÁBIL JUN-22
20/07/2022	DESPESA	MARCELO FERREIRA SOCIEDADE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 42.000,00	R\$ 7.688.471,71	4202060	ASSESSORIA JURÍDICA JUN-22
20/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 7.688.467,71	1	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
20/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 7.688.458,71	180722	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
20/07/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 214,76	R\$ 7.688.243,95	5307194	IRPF SERV TOMADOS JUN-22
20/07/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 575,26	R\$ 7.687.668,69	5307984	PIS-CONFIN-CSLL SERV. TOMADOS JUN-22
20/07/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 282.889,65	R\$ 7.404.779,04	6040561	IRPF FOPAG JUN-22
20/07/2022	DESPESA	ADRIANA E D DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO ADMINISTRATIVO DE APOIO		R\$ 30.500,00	R\$ 7.374.279,04	2384703	ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM RH JUN-22

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
20/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 7.374.267,39	4196910	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 7.374.255,74	4200211	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 7.374.244,09	4202060	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
20/07/2022	DESPESA	ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE - TRANSFERENCIA PIX DEST:	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 46.215,94	R\$ 7.328.028,15	1152331	INSS FOPAG JUN-22
21/07/2022	TRANSFERÊNCIA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 6.328.028,15	1382350	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE CUSTEIO PARA CONTA DE PROVISÃO TRABALHISTA
22/07/2022	DESPESA	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 308,00	R\$ 6.327.720,15	1697	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
22/07/2022	DESPESA	MED ODONTO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.512,20	R\$ 6.326.207,95	5611101	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
22/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 6.326.198,95	200722	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX
22/07/2022	DESPESA	FCA. NAIANA ALEXANDRE GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 1.796,71	R\$ 6.324.402,24	5202565	GRRF
22/07/2022	DESPESA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 23.605,44	R\$ 6.300.796,80	6048301	PIS FOPAG JUN-22
22/07/2022	TRANSFERÊNCIA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	XXX		R\$ 1.000.000,00	R\$ 5.300.796,80	1382891	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE CUSTEIO PARA CONTA DE PROVISÃO TRABALHISTA
22/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 5.300.785,15	5611101	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
22/07/2022	DESPESA	HELIONARA LOPES AMARANTE GUERRA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.495,53	R\$ 5.298.289,62	29522	FÉRIAS
22/07/2022	DESPESA	LAILTON TELEMÁCO LIMA FRANCISCA NAIANA ALEX. GOMES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 10.057,06	R\$ 5.288.232,56	60722	RESCISÃO DE CONTRATO
22/07/2022	DESPESA	JOSIVAN LIMA DE CARVALHO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 24.628,73	R\$ 5.263.603,83	62422	RESCISÃO DE CONTRATO
22/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.979,26	R\$ 5.261.624,57	5980127	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS AIRTON MONTE
25/07/2022	DESPESA	BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS		R\$ 16.574,76	R\$ 5.245.049,81	1698	COLETA DE RESÍDUOS
25/07/2022	DESPESA	OMIEXPERIENCE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 389,00	R\$ 5.244.660,81	1699	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FINANCEIRO JUN-22
25/07/2022	DESPESA	E-SEED EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO		R\$ 6.652,44	R\$ 5.238.008,37	1700	PALTAFORMA MODDLE EAD, SUPORTE E MANUTENÇÃO JUN-22
25/07/2022	DESPESA	AMAZÔNIA GASES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 87,75	R\$ 5.237.920,62	1701	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
25/07/2022	DESPESA	DIOTEC COM. E MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R\$ 11.827,50	R\$ 5.226.093,12	1702	MANUTENÇÃO DE APARELHOS BIOMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
25/07/2022	DESPESA	LAF MED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 267,84	R\$ 5.225.825,28	1703	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
25/07/2022	DESPESA	L NUTRI GESTÃO E CONSULTORIA	QUALIFICAÇÃO DE CORPO TÉCNICO		R\$ 10.312,39	R\$ 5.215.512,89	7074964	MATERIAL EDUCACIONAL PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE EAD
25/07/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 747,63	R\$ 5.214.765,26	7076920	EXAMES LABORATORIAIS SESMT JUN-22

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
25/07/2022	DESPESA	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 34.799,41	R\$ 5.179.965,85	7079060	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA EM SAÚDE JUN-22
25/07/2022	DESPESA	INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - PRIMILAB	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 254.471,43	R\$ 4.925.494,42	7134458	EXAMES LABORATORIAIS UAPS JUN-22
25/07/2022	DESPESA	LABORATÓRIO PEREZ LIMARDO	EXAMES LABORATORIAIS		R\$ 11.887,48	R\$ 4.913.606,94	649354	EXAMES CITOPATOLÓGICOS UAPS JUN-22
25/07/2022	DESPESA	COPYMITA COM. REPRES. E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS GRÁFICOS, COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES		R\$ 19.010,06	R\$ 4.894.596,88	741944	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UAPS JUN-22
25/07/2022	TRANSFERÊNCIA	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	XXX		R\$ 339.000,00	R\$ 4.555.596,88	1382946	TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE CUSTEIO PARA CONTA DE PROVISÃO TRABALHISTA
25/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.555.585,23	7074964	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
25/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.555.573,58	7076920	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
25/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.555.561,93	7079060	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
25/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 11,65	R\$ 4.555.550,28	7134458	DOC/TED INTERNET TED INTERNET
26/07/2022	DESPESA	BELIEVE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 522,00	R\$ 4.555.028,28	1704	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
26/07/2022	DESPESA	BANCO BRADESCO	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 16,00	R\$ 4.555.012,28	4	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA
26/07/2022	DESPESA	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.006,41	R\$ 4.552.005,87	5980023	CONTA DE ÁGUA MÊS ABR-22 UAPS JOÃO ELÍSIO
27/07/2022	DESPESA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTAB. DE SAÚDE DO ESTADO DO CE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 393,90	R\$ 4.551.611,97	1705	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOPAG JUN-22
27/07/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.438,50	R\$ 4.550.173,47	1706	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
27/07/2022	DESPESA	ART MÉDICA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 1.917,80	R\$ 4.548.255,67	1707	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
27/07/2022	DESPESA	BELIEVE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 4.279,76	R\$ 4.543.975,91	1708	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
27/07/2022	DESPESA	REGIFARMA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 445,95	R\$ 4.543.529,96	1709	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
28/07/2022	DESPESA	MARK FARMAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 7.200,00	R\$ 4.536.329,96	1710	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
28/07/2022	DESPESA	NOVO LAR CONSTRUÇÕES	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 330,80	R\$ 4.535.999,16	1711	MATERIAL DE ALMOXARIFADO
28/07/2022	DESPESA	NOVAPLAST EMBALAGENS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 600,00	R\$ 4.535.399,16	1712	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
28/07/2022	DESPESA	RIOSMED DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 207,60	R\$ 4.535.191,56	1713	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
29/07/2022	DESPESA	PROHOSPITAL COM. E REP. HOLANDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 161,60	R\$ 4.535.029,96	1714	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
29/07/2022	DESPESA	SHOPPING MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS		R\$ 319,20	R\$ 4.534.710,76	624872	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS
29/07/2022	DESPESA	JOSÉ RONILDO LINS C. FILHO	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 7.326,03	R\$ 4.527.384,73	60029	FÉRIAS
29/07/2022	DESPESA	SILVIA INÊS DANTAS DE OLIVEIRA / THIAGO MELLO DANTAS	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 9.738,34	R\$ 4.517.646,39	60729	FÉRIAS

Saúde

DATA	LANÇAMENTO	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (CREDOR)	RUBRICA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DOC. COMPROBATÓRIO / NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
29/07/2022	DESPESA	JOANA RAFAELA ALBUQUERQUE	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 12.682,75	R\$ 4.504.963,64	123429	FÉRIAS
29/07/2022	DESPESA	FRANCISCA DILMA UCHOA	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.227,33	R\$ 4.502.736,31	137929	FÉRIAS
29/07/2022	DESPESA	ADRIANA AGUIAR XIMENES	PESSOAL E REFLEXO		R\$ 2.636,03	R\$ 4.500.100,28	219429	FÉRIAS
29/07/2022	DESPESA	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.096,15	R\$ 4.494.004,13	5970700	CONTA DE LUZ MÊS JUL-22 UAPS JOÃO BARBOSA
31/07/2022	RENDIMENTOS			R\$ 33.048,73		R\$ 4.527.052,86		
31/07/2022	Saldo Final				R\$ -	R\$ 4.527.052,86		

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)	
	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO	Valor Mensal PREVISTO	Valor Mensal REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 139.797,45	R\$ 98.721,54	R\$ 139.797,45	R\$ 118.439,71	R\$ 172.062,00	R\$ 101.454,35	R\$ 251.017,58	R\$ 185.957,04	R\$ 172.062,00	R\$ 142.254,28
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 9.231,44	R\$ 8.266,24	R\$ 9.231,44	R\$ 8.266,24	R\$ 12.308,58	R\$ 11.021,66	R\$ 15.385,74	R\$ 13.777,07	R\$ 12.308,58	R\$ 11.021,66
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 617,80	R\$ 1.618,30	R\$ 617,80	R\$ 1.618,30	R\$ 823,73	R\$ 2.157,74	R\$ 1.029,66	R\$ 2.697,17	R\$ 823,73	R\$ 2.157,74
Exames Laboratoriais	R\$ 12.781,99	R\$ 20.872,63	R\$ 12.781,99	R\$ 20.872,63	R\$ 17.042,66	R\$ 27.830,18	R\$ 21.303,31	R\$ 34.787,72	R\$ 17.042,66	R\$ 27.830,18
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 1.562,24	R\$ 39,28	R\$ 1.562,24	R\$ 39,28	R\$ 2.082,99	R\$ 52,38	R\$ 2.603,74	R\$ 65,47	R\$ 2.082,99	R\$ 52,38
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 6.959,09	R\$ 2.947,66	R\$ 6.959,09	R\$ 2.947,66	R\$ 9.278,78	R\$ 3.930,22	R\$ 11.598,47	R\$ 4.912,77	R\$ 9.278,78	R\$ 3.930,22
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 8.755,67	R\$ 10.586,61	R\$ 8.755,67	R\$ 10.586,61	R\$ 11.674,23	R\$ 14.115,48	R\$ 14.592,78	R\$ 17.644,35	R\$ 11.674,23	R\$ 14.115,48
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 8.805,37	R\$ 8.857,57	R\$ 8.805,37	R\$ 8.857,57	R\$ 11.740,50	R\$ 11.810,09	R\$ 14.675,61	R\$ 14.762,61	R\$ 11.740,50	R\$ 11.810,09
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 7.101,11	R\$ 6.795,96	R\$ 7.101,11	R\$ 6.795,96	R\$ 9.468,15	R\$ 9.061,28	R\$ 11.835,18	R\$ 11.326,60	R\$ 9.468,15	R\$ 9.061,28
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 4.331,68	R\$ 3.276,32	R\$ 4.331,68	R\$ 3.276,32	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 7.219,46	R\$ 5.460,53	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.059,32	R\$ 1.728,15	R\$ 2.059,32	R\$ 1.728,15	R\$ 2.745,75	R\$ 2.304,21	R\$ 3.432,21	R\$ 2.880,26	R\$ 2.745,75	R\$ 2.304,21
Transporte / Logística	R\$ 7.811,22	R\$ 6.937,92	R\$ 7.811,22	R\$ 6.937,92	R\$ 10.414,95	R\$ 9.250,56	R\$ 13.018,71	R\$ 11.563,20	R\$ 10.414,95	R\$ 9.250,56
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.656,92	R\$ 1.116,11	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89
Custeio Operacional Base de Apoio										
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 71.011,07	R\$ 72.596,32	R\$ 71.011,07	R\$ 72.596,32	R\$ 94.681,43	R\$ 96.795,09	R\$ 118.351,79	R\$ 120.993,86	R\$ 94.681,43	R\$ 96.795,09
TOTAL GERAL	R\$ 210.808,52	R\$ 171.317,86	R\$ 210.808,52	R\$ 191.036,03	R\$ 266.743,43	R\$ 198.249,44	R\$ 369.369,37	R\$ 306.950,90	R\$ 266.743,43	R\$ 239.049,37

Descrição dos Itens	GUARANY MONT (04 EQUIP)		RECAMONDE (04 EQUIP)		PEDRO SAMPAIO (05 EQUIP)		ELIEZER STUDART (04 EQUIP)		JOAO PESSOA (03 EQUIP)	
	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
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 185.242,58	R\$ 99.485,61	R\$ 185.242,58	R\$ 155.306,32	R\$ 207.018,24	R\$ 103.888,31	R\$ 198.423,17	R\$ 107.302,10	R\$ 139.797,45	R\$ 125.864,83
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 11.021,66	R\$ 12.308,58	R\$ 11.021,66	R\$ 15.385,74	R\$ 13.777,07	R\$ 12.308,58	R\$ 11.021,66	R\$ 9.231,44	R\$ 8.266,24
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 2.157,74	R\$ 823,73	R\$ 2.157,74	R\$ 1.029,66	R\$ 2.697,17	R\$ 823,73	R\$ 2.157,74	R\$ 617,80	R\$ 1.618,30
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 27.830,18	R\$ 17.042,66	R\$ 27.830,18	R\$ 21.303,31	R\$ 34.787,72	R\$ 17.042,66	R\$ 27.830,18	R\$ 12.781,99	R\$ 20.872,63
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 52,38	R\$ 2.082,99	R\$ 52,38	R\$ 2.603,74	R\$ 65,47	R\$ 2.082,99	R\$ 52,38	R\$ 1.562,24	R\$ 39,28
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,79	R\$ 3.930,22	R\$ 9.278,78	R\$ 3.930,22	R\$ 11.598,47	R\$ 4.912,77	R\$ 9.278,79	R\$ 3.930,22	R\$ 6.959,08	R\$ 2.947,66
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 14.115,48	R\$ 11.674,23	R\$ 14.115,48	R\$ 14.592,78	R\$ 17.644,35	R\$ 11.674,23	R\$ 14.115,48	R\$ 8.755,67	R\$ 10.586,61
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 11.810,09	R\$ 11.740,50	R\$ 11.810,09	R\$ 14.675,61	R\$ 14.762,61	R\$ 11.740,50	R\$ 11.810,09	R\$ 8.805,37	R\$ 8.857,57
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 9.061,28	R\$ 9.468,15	R\$ 9.061,28	R\$ 11.835,18	R\$ 11.326,60	R\$ 9.468,15	R\$ 9.061,28	R\$ 7.101,11	R\$ 6.795,96
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 7.219,46	R\$ 5.460,53	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 4.331,68	R\$ 3.276,32
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.745,75	R\$ 2.304,21	R\$ 2.745,75	R\$ 2.304,21	R\$ 3.432,21	R\$ 2.880,26	R\$ 2.745,75	R\$ 2.304,21	R\$ 2.059,32	R\$ 1.728,15
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 9.250,56	R\$ 10.414,95	R\$ 9.250,56	R\$ 13.018,71	R\$ 11.563,20	R\$ 10.414,95	R\$ 9.250,56	R\$ 7.811,22	R\$ 6.937,92
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.656,92	R\$ 1.116,11	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 994,16	R\$ 669,66
Custeio Operacional Base de Apoio										
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 94.681,44	R\$ 96.795,09	R\$ 94.681,43	R\$ 96.795,09	R\$ 118.351,79	R\$ 120.993,86	R\$ 94.681,44	R\$ 96.795,09	R\$ 71.011,07	R\$ 72.596,32
TOTAL GERAL	R\$ 279.924,02	R\$ 196.280,70	R\$ 279.924,01	R\$ 252.101,41	R\$ 325.370,03	R\$ 224.882,17	R\$ 293.104,61	R\$ 204.097,19	R\$ 210.808,52	R\$ 198.461,15

Saúde

Descrição dos Itens	JOÃO ELÍSIO (06 EQUIP)		GRACILIANO M. (06 EQUIP)		PARQUE SÃO JOSÉ (03 EQUIP)		GEORGE BENEV. (03 EQUIP)		PEREIRA ALM (05 EQUIP)	
	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
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 236.419,48	R\$ 122.246,58	R\$ 249.600,06	R\$ 141.021,95	R\$ 139.797,45	R\$ 114.236,53	R\$ 139.797,45	R\$ 89.778,51	R\$ 207.018,24	R\$ 107.415,54
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 18.462,87	R\$ 16.532,49	R\$ 18.462,87	R\$ 16.532,49	R\$ 9.231,44	R\$ 8.266,24	R\$ 9.231,44	R\$ 8.266,24	R\$ 15.385,74	R\$ 13.777,07
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 1.235,59	R\$ 3.236,61	R\$ 1.235,59	R\$ 3.236,61	R\$ 617,80	R\$ 1.618,30	R\$ 617,80	R\$ 1.618,30	R\$ 1.029,66	R\$ 2.697,17
Exames Laboratoriais	R\$ 25.563,99	R\$ 41.745,27	R\$ 25.563,99	R\$ 41.745,27	R\$ 12.781,99	R\$ 20.872,63	R\$ 12.781,99	R\$ 20.872,63	R\$ 21.303,31	R\$ 34.787,72
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 3.124,49	R\$ 78,57	R\$ 3.124,49	R\$ 78,57	R\$ 1.562,24	R\$ 39,28	R\$ 1.562,24	R\$ 39,28	R\$ 2.603,74	R\$ 65,47
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 13.918,17	R\$ 5.895,33	R\$ 13.918,17	R\$ 5.895,33	R\$ 6.959,08	R\$ 2.947,66	R\$ 6.959,08	R\$ 2.947,66	R\$ 11.598,47	R\$ 4.912,77
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 17.511,33	R\$ 21.173,22	R\$ 17.511,33	R\$ 21.173,22	R\$ 8.755,67	R\$ 10.586,61	R\$ 8.755,67	R\$ 10.586,61	R\$ 14.592,78	R\$ 17.644,35
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 17.610,75	R\$ 17.715,13	R\$ 17.610,75	R\$ 17.715,13	R\$ 8.805,37	R\$ 8.857,57	R\$ 8.805,37	R\$ 8.857,57	R\$ 14.675,61	R\$ 14.762,61
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 14.202,21	R\$ 13.591,92	R\$ 14.202,21	R\$ 13.591,92	R\$ 7.101,11	R\$ 6.795,96	R\$ 7.101,11	R\$ 6.795,96	R\$ 11.835,18	R\$ 11.326,60
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 8.663,36	R\$ 6.552,63	R\$ 8.663,36	R\$ 6.552,63	R\$ 4.331,68	R\$ 3.276,32	R\$ 4.331,68	R\$ 3.276,32	R\$ 7.219,46	R\$ 5.460,53
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 4.118,64	R\$ 3.456,31	R\$ 4.118,64	R\$ 3.456,31	R\$ 2.059,32	R\$ 1.728,15	R\$ 2.059,32	R\$ 1.728,15	R\$ 3.432,21	R\$ 2.880,26
Transporte / Logística	R\$ 15.622,44	R\$ 13.875,84	R\$ 15.622,44	R\$ 13.875,84	R\$ 7.811,22	R\$ 6.937,92	R\$ 7.811,22	R\$ 6.937,92	R\$ 13.018,71	R\$ 11.563,20
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.988,31	R\$ 1.339,33	R\$ 1.988,31	R\$ 1.339,33	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 994,16	R\$ 669,66	R\$ 1.656,92	R\$ 1.116,11
Custeio Operacional Base de Apoio										
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 142.022,15	R\$ 145.192,63	R\$ 142.022,15	R\$ 145.192,63	R\$ 71.011,07	R\$ 72.596,32	R\$ 71.011,07	R\$ 72.596,32	R\$ 118.351,79	R\$ 120.993,86
TOTAL GERAL	R\$ 378.441,63	R\$ 267.439,21	R\$ 391.622,21	R\$ 286.214,58	R\$ 210.808,52	R\$ 186.832,85	R\$ 210.808,52	R\$ 162.374,83	R\$ 325.370,03	R\$ 228.409,40

Saúde

Descrição dos Itens	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
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 212.616,98	R\$ 166.425,74	R\$ 185.242,58	R\$ 93.087,77	R\$ 110.736,63	R\$ 44.142,78	R\$ 198.423,17	R\$ 58.993,66
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros	R\$ 12.308,58	R\$ 11.021,66	R\$ 12.308,58	R\$ 11.021,66	R\$ 6.154,29	R\$ 5.510,83	R\$ 12.308,58	R\$ 11.021,66
Despesas Financeiras/Tributárias	R\$ 823,73	R\$ 2.157,74	R\$ 823,73	R\$ 2.157,74	R\$ 411,86	R\$ 1.078,87	R\$ 823,73	R\$ 2.157,74
Exames Laboratoriais	R\$ 17.042,66	R\$ 27.830,18	R\$ 17.042,66	R\$ 27.830,18	R\$ 8.521,33	R\$ 13.915,09	R\$ 17.042,66	R\$ 27.830,18
Medicamentos para uso interno da UAPS	R\$ 2.082,99	R\$ 52,38	R\$ 2.082,99	R\$ 52,38	R\$ 1.041,50	R\$ 26,19	R\$ 2.082,99	R\$ 52,38
Material Médico Hospitalar e Odontológicos	R\$ 9.278,79	R\$ 3.930,22	R\$ 9.278,79	R\$ 3.930,22	R\$ 4.639,39	R\$ 1.965,11	R\$ 9.278,79	R\$ 3.930,22
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio	R\$ 11.674,23	R\$ 14.115,48	R\$ 11.674,23	R\$ 14.115,48	R\$ 5.837,10	R\$ 7.057,74	R\$ 11.674,23	R\$ 14.115,48
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos	R\$ 11.740,50	R\$ 11.810,09	R\$ 11.740,50	R\$ 11.810,09	R\$ 5.870,25	R\$ 5.905,04	R\$ 11.740,50	R\$ 11.810,09
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial	R\$ 9.468,15	R\$ 9.061,28	R\$ 9.468,15	R\$ 9.061,28	R\$ 4.734,06	R\$ 4.530,64	R\$ 9.468,15	R\$ 9.061,28
Serviços Administrativos de Apoio	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42	R\$ 2.887,78	R\$ 2.184,21	R\$ 5.775,57	R\$ 4.368,42
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações	R\$ 2.745,75	R\$ 2.304,21	R\$ 2.745,75	R\$ 2.304,21	R\$ 1.372,89	R\$ 1.152,10	R\$ 2.745,75	R\$ 2.304,21
Transporte / Logística	R\$ 10.414,95	R\$ 9.250,56	R\$ 10.414,95	R\$ 9.250,56	R\$ 5.207,49	R\$ 4.625,28	R\$ 10.414,95	R\$ 9.250,56
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89	R\$ 662,77	R\$ 446,44	R\$ 1.325,54	R\$ 892,89
Custeio Operacional Base de Apoio								
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 94.681,44	R\$ 96.795,09	R\$ 94.681,44	R\$ 96.795,09	R\$ 47.340,71	R\$ 48.397,54	R\$ 94.681,44	R\$ 96.795,09
TOTAL GERAL	R\$ 307.298,42	R\$ 263.220,83	R\$ 279.924,02	R\$ 189.882,86	R\$ 158.077,34	R\$ 92.540,32	R\$ 293.104,61	R\$ 155.788,75

Saúde

Descrição dos Itens	EQUIPE ADMINISTRATIVA		EQUIPE ASSISTENCIAL (FERISTAS)		PESSOAL BASE ADMINISTRATIVA		TOTAL GERAL	
	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	Valor Mensal	PREVISTO	REALIZADO
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
PESSOAL CLT e Reflexos (Salários, Encargos, 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 132.499,21	R\$ 105.551,84	R\$ 355.884,00	R\$ 205.779,90	R\$ 175.765,32	R\$ 133.223,32	R\$ 4.134.261,07	R\$ 2.620.578,21
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
Despesas Operacionais Diversas e Serviços de Terceiros							R\$ 233.863,09	R\$ 209.411,48
Despesas Financeiras/Tributárias							R\$ 15.650,84	R\$ 40.997,03
Exames Laboratoriais							R\$ 323.810,49	R\$ 528.773,36
Medicamentos para uso interno da UAPS							R\$ 39.576,84	R\$ 995,20
Material Médico Hospitalar e Odontológicos							R\$ 176.296,84	R\$ 74.674,16
Manutenção Predial e Conservação de Patrimônio							R\$ 221.810,27	R\$ 268.194,09
Serviço de Limpeza, Conservação e Coleta de Resíduos							R\$ 223.069,45	R\$ 224.391,68
Serviço de Segurança e Vigilância Patrimonial							R\$ 179.894,76	R\$ 172.164,30
Serviços Administrativos de Apoio							R\$ 109.735,82	R\$ 83.000,00
Serviços Gráficos, Comunicação e Publicações							R\$ 52.169,41	R\$ 43.779,91
Transporte / Logística							R\$ 197.884,19	R\$ 175.760,64
Qualificação do Corpo Técnico, Cursos e treinamentos							R\$ 25.185,25	R\$ 16.964,83
Custeio Operacional Base de Apoio					R\$ 57.789,44	R\$ 55.692,19	R\$ 57.789,44	R\$ 55.692,19
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.789,44	R\$ 55.692,19	R\$ 1.856.736,66	R\$ 1.894.798,87
TOTAL GERAL	R\$ 132.499,21	R\$ 105.551,84	R\$ 355.884,00	R\$ 205.779,90	R\$ 233.554,76	R\$ 188.915,51	R\$ 5.990.997,73	R\$ 4.515.377,08



Fortaleza
PREFEITURA



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

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2105879 e código WZAGZEJF

ASSINADO POR:

Assinado por: ALANA DOS REIS ALVES:51287285368 em 02/03/2023

Assinado por: FRANCISCO MARCELO DANTAS LUCAS:61324108304 em 02/03/2023

Assinado por: FRANCISCA JULIANA SOUSA ALCANTARA:02290119342 em 02/03/2023

Assinado por: RAFAEL HOHMANN SALES DE ALBUQUERQUE:60036115371 em 02/03/2023