

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 SMS**

**2º TRIMESTRE  
ABRIL/2024 A JUNHO/2024**

**UPA SOBRAL**

**Fundação Leandro Bezerra de Menezes**  
**Ofício - FLBM/DIR Nº 45/2024**  
**Fortaleza/CE, 12 de julho de 2024**

Secretaria Municipal de Saúde de Sobral/CE  
A/C: Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Contrato de Gestão  
**Assunto: Relatórios de Prestação de Contas Financeira**

**Assunto: Documentação referente a prestação de contas dos meses de abril/2024 a junho/24 – UPA SOBRAL.**

Prezados (as),

**A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES**, inscrita no CNPJ n.º 06.746.713/0001-85, entidade beneficente de assistência social, na área da saúde, qualificada como Organização Social (O.S), através do signatário, considerando a readequação do anexo II com base no novo valor do plano de trabalho, assim, vem, respeitosamente, à presença de Vossa(s) Senhoria(s) encaminhar para apreciação, a Prestação de Contas Financeira do período de Abril a Junho/2024, dos recursos repassados pela Secretaria de Saúde do Município, por meio do Contrato de Gestão n.º 01/2019 SMS, que tem por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Sobral.

Período da execução financeira sob a gestão do Diretor Presidente Sr. Rafael Porto Cabral, inscrito sob o CPF n.º [REDACTED]

Prestação de contas composta por um relatório de considerações, demonstrativos financeiros anexos I, II, III, extratos bancários, olhas de pagamentos, FGTS e outros encargos relacionados à folha de pagamento, constituindo um volume único com folhas numeradas sequencialmente e assinado digitalmente pelo signatário.

Assim, não havendo mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e consideração, ao tempo em que nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

EDSON BEZERRA Assinado de forma digital  
por EDSON BEZERRA  
VALENCA VALENCA  
JUNIOR:05876392 JUNIOR:05876392375  
375 Dados: 2024.07.12  
14:00:07 -03'00'

**FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES – FLBM**  
**(CNPJ n.º 06.746.713/0001-85)**

## APRESENTAÇÃO

Inicialmente, cabe destacar que a **FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES** é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de serviços na área da saúde, e reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS), conforme **Portaria nº 184/SAS/MS, de 5 de fevereiro de 2019**.

A Fundação, com o desenvolvimento das práticas de saúde nos serviços assistenciais e promovendo saúde com eficiência, a partir do ano de 2016, quando passou a ser qualificada como Organização Social no município de Fortaleza/CE, avançou no campo de contratos de gestão e passou a atuar na gestão de Unidades de Saúde para esse município e se tornando referência no Estado do Ceará.

Nesse contexto, destacamos os atos que qualificaram como Organização Social, dentre eles o **Decreto nº 252, de 26 de abril de 2016** junto ao município de Juazeiro do Norte/CE; **Decreto nº 13.799, de 04 de maio de 2016** junto ao município de Fortaleza/CE; **Decreto nº 868, de 19 de Junho de 2017** junto ao município de Jaguaribe/CE; **Decreto nº 070/2017 de 25 de agosto de 2017** junto ao município de Aracati/CE; **Decreto nº 2083, de 24 de julho de 2018** junto ao município de Sobral/CE; **Decreto nº 980, de 04 de julho de 2018** junto ao município de Caucaia/CE; **Decreto nº 3008001/2018 – GP, de 30 de agosto de 2018** junto ao município de Crato/CE; **Ata de Reunião de Chamamento Público nº 01/2018 de 18 de setembro de 2018** junto ao município de São Gonçalo do Amarante/CE e **Decreto nº 05 de 24 de janeiro de 2020** junto ao município de Horizonte/CE.

Destaca-se também, a certificação como Instituição de saúde acreditada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) junto a UPA Edson Queiroz no município de Fortaleza/CE, estando como uma das treze UPAs creditas em todo Brasil e uma dentre as quatro classificadas no Nordeste, reconhecimento homologado em 14 de julho de 2021 pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG).

Pois bem, ao longo destes anos, com o apoio e orientação de sua Diretoria e Conselhos, a Fundação tem engajados esforços e mantido uma equipe de colaboradores, assessores, consultores e parceiros que compartilham com preceitos éticos e profissionais, tornando-se em sua visão, um dos motivos de sucesso.

Desta feita, a Fundação, operando com base em contratos de gestão, tem obrigação de aplicar bem e comprovar os recursos auferidos para a operacionalização dos serviços de saúde, nesse sentido, a eficiência na gestão e a transparência de seus processos têm sido compreendidos como regras fundamentais na reestruturação da competência administrativa, uma vez que seus recursos são através de parcerias com o setor público.

E em contrapartida disto, a entidade tem por base o cumprimento de metase alcance dos objetivos adotados pela gestão, que a partir do acompanhamento e da avaliação dos resultados obtidos verifica-se que vêm sendo cumpridos constantemente.

Em conclusão, destacamos também, que a **FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES** tem a prerrogativa de reger todas as suas ações obedecendo aos princípios constitucionais, principalmente o princípio da Universalidade, conforme previsto em seu Estatuto Social, e ainda assim, pautando nos princípios e diretrizes do SUS, uma vez que atende a prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento).

### **MISSÃO**

Prestar atendimento humanizado e de qualidade com foco na saúde da população.

### **VISÃO**

Torna-se a UPA Referência em Sobral, através do atendimento de alto padrão em assistência à saúde.

### **VALORES**

Equidade, Qualidade, Ética, Humanização e Transparência.

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Trata-se de prestação de contas referente ao período de **abril/2024 a junho/2024**, relacionada a execução financeira do **Contrato de Gestão n.º 01/2019 SMS**, firmado em 12/06/2019 para vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020, com valor global de **R\$ 9.450.912,00 (Nove milhões quatrocentos e cinquenta mil novecentos e doze reais)** para a operacionalização e gestão das atividades e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas Porte II com odontologia, localizada na Rua São Luiz n.º 749, bairro Cidade Gerardo Cristino de Menezes na cidade de Sobral/CE.

Com alterações através do 1º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/07/2020 até 30/06/2021; com o 2º termo aditivo de acréscimo ao valor global de **R\$518.020,56 (Quinhentos e dezoito mil e vinte reais e cinquenta e seis centavos)**; com o 3º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/07/2021 até 30/06/2022; com o 4º termo aditivo de acréscimo ao valor global de **R\$ 560.481,90 (Quinhentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa centavos)**; com o 5º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/07/2022 até 30/09/2022; com o 6º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/10/2022 até 31/12/2022; com o 7º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/01/2023 até 31/03/2023; com o 8º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/04/2023 até 30/06/2023; com o 9º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/07/2023 até 30/09/2023; com o 10º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/10/2023 até 31/03/2024; com o 11º termo aditivo de acréscimo no valor de **R\$ 577.926,72 (Quinhentos e setenta e sete mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos)**; com o 12º termo aditivo de acréscimo no valor de **R\$ 215.000,00 (Duzentos e quinze mil reais)**; com o 13º termo aditivo de renovação e reajuste no Contrato de Gestão de 01/04/2024 até 30/04/2024 no valor de **R\$ 867.877,41 (Oitocentos e sessenta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos)**; com o 14º termo aditivo de realinhamento no Contrato de Gestão de 01/04/2024 até 30/04/2024 no valor de **R\$ 59.715,56 (Cinquenta e nove mil setecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos)**; com o 15º termo aditivo de alterações no Contrato de Gestão de 01/05/2024 até 30/06/2024 no valor de **R\$ 1.855.185,94 (Um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)**; e com o 16º termo aditivo de acréscimo de valor no Contrato de Gestão de 27/06/2024 até

30/06/2024 no valor de **R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)**.

Período da execução financeira compreendido sob a gestão do Sr. Rafael Porto Cabral, inscrito sob o CPF nº. [REDACTED]

A metodologia utilizada para elaboração desse relatório foi à análise técnica dos anexos abaixo descritos que compõem a prestação de contas.

Em atendimento a **cláusula décima** do contrato de gestão, a prestação de contas está constituída com a seguinte documentação:

- a) Relatórios de Produção Trimestral;
- b) Demonstrativo de Recebimentos de Recursos (ANEXO I);
- c) Resumo Sintético de Execução Financeira (ANEXO II);
- d) Demonstrativo Detalhado de Execução Financeira (ANEXO III);
- e) Extratos Bancários.

E assim sendo, além dos números correspondentes às receitas e despesas efetivamente realizadas no período ora referenciado, apresentamos também os dados dos indicadores, seja de avaliação dos serviços, seja de qualidade, seja de acompanhamento bem como de outras informações complementares.

Todos os números aqui apresentados referem-se à execução financeira do contrato de gestão e corroboram com a documentação hábil objeto de informações na elaboração da prestação de contas, na qual está devidamente arquivada na sede da entidade, seja em meio físico ou digital, e à disposição para quaisquer verificações.

E além dos aspectos formais inerentes a este relatório, considera-se que as informações apresentadas, por representarem um acompanhamento da execução financeira do contrato de gestão, poderão contribuir para o aprimoramento das ações, e ainda, permite o exercício da transparência – um dos valores institucionais da FLBM, pela divulgação das informações aqui contidas para as instâncias do controle social.

## 2. EXECUÇÃO DAS RECEITAS:

De início, convém fazer destaque ao demonstrativo **anexo II**, no qual apresenta as receitas e as despesas efetivamente realizadas

pele momento dos recebimentos e os devidos desembolsos no referido período, ou seja, pelas entradas de recursos e saídas dos dispêndios, seguindo o “**regime de caixa**”, desta forma, refletindo a efetiva movimentação financeira de acordo com os extratos bancários do período, conforme acostados no processo de prestação de contas.

Conforme o demonstrativo de recebimentos de recursos (anexo I), tal como o demonstrativo detalhado de execução financeira (anexo II, item 1.1), fica evidenciado que no período ora tratado a Secretaria Municipal de Saúde de Sobral realizou os repasses dos recursos públicos no período de abril/2024 a junho/2024 na ordem de **R\$ 2.880.940,47 (Dois milhões oitocentos e oitenta mil novecentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos)**.

Consta saldos pendentes de parcelas referente ao reajuste de acréscimo do contrato de gestão, conforme 2º termo aditivo, restando assim, um saldo de **R\$ 288.234,96 (Duzentos e oitenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos)**, vide anexo I. Da mesma forma, resta saldo de parcelas referente ao período de julho/2021 a junho/2024, totalizando **R\$ 23.903,96 (Vinte e três mil novecentos e três reais e noventa e seis centavos)**, conforme anexo I.

No **item 1.2 do anexo III**, registrou-se créditos no total de **R\$ 1,45 (Um real e quarenta e cinco centavos)** que se refere a rendimentos líquidos de aplicação financeira obtidos no trimestre, valor esse revertido exclusivamente na execução financeira do contrato de gestão em obediência ao parágrafo terceiro da cláusula quinta.

Portanto, do montante geral de crédito a favor do contrato de gestão no referido trimestre, totalizou o valor de **R\$ 2.880.941,92 (Dois milhões oitocentos e oitenta mil novecentos e quarenta reais e noventa e dois centavos)**.

### **3. EXECUÇÃO DAS DESPESAS:**

Fica demonstrado no período objeto de prestação de contas, o desembolso de despesas na monta de **R\$ 2.659.619,42 (Dois milhões seiscentos e cinquenta e nove mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos)**, que representa o percentual de 92,32% em relação ao total dos recursos previstos no referido trimestre.

Cabe destacar que no referido anexo apresentamos as rubricas objeto da execução financeira de conformidade com o plano de trabalho, e estando detalhadas por grupos de despesas, podendo haver

alguma diferenciação visto a realidade da execução operacional junto unidade, que por sua vez o plano de trabalho se trata apenas de uma previsão de custeio.

#### 4. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

Objetivando demonstrar o saldo final da disponibilidade financeira do contrato de gestão no período objeto de prestação de contas, portanto, fazendo o confronto da disponibilidade inicial com as receitas auferidas no trimestre, bem como deduzindo as despesas desembolsadas (pagas), o contrato de gestão encerra com a posição financeira em 30 de junho de 2024 no valor total de **R\$ 324.396,04 (Trezentos e vinte e quatro mil trezentos e noventa e seis reais e quatro centavos)**, vide tabelas 1 e 2 corroboradas com a N.E (2) do anexo III.

**Tabela 1 - Demonstrativo Trimestral do Resumo da Posição Financeira do Ctto.**

RESUMO SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2024	
Saldo Inicial	R\$ 103.073,54
Receita de Recursos do Ctto.	R\$ 2.880.940,47
Rendimento de Aplicação	R\$ 1,45
Recebimento em Devolução Pag. a Maior	R\$ -
<b>Total de Recurso do Período</b>	<b>R\$ 2.984.015,46</b>
Despesas Desembolsadas no Período	R\$ (2.659.619,42)
<b>Posição Financeira do Ctto. de Gestão</b>	<b>R\$ 324.396,04</b>

**Tabela 2 - Consolidação da Posição Financeira do Ctto. (06/2019 até 06/2024)**

POSIÇÃO FINANCEIRA EFETIVA DA EXECUÇÃO DO CTTO. DE GESTÃO				
TRIMESTRE	MÊS	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINANCEIRO
2º Trim. Fiscal 2019	abr/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	mai/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	jun/19	R\$ -	R\$ (79.202,28)	R\$ (79.202,28)
3º Trim. Fiscal 2019	jul/19	R\$ 0,09	R\$ (119.825,20)	R\$ (199.027,39)
	ago/19	R\$ 1.001.473,07	R\$ (768.127,14)	R\$ 34.318,54
	set/19	R\$ 575.232,84	R\$ (712.067,15)	R\$ (102.515,77)
4º Trim. Fiscal 2019	out/19	R\$ 787.814,69	R\$ (699.479,76)	R\$ (14.180,84)
	nov/19	R\$ 975.341,13	R\$ (744.551,00)	R\$ 216.609,29
	dez/19	R\$ 487.645,01	R\$ (647.666,62)	R\$ 56.587,68
1º Trim. Fiscal 2020	jan/20	R\$ 787.576,39	R\$ (821.744,42)	R\$ 22.419,65
	fev/20	R\$ 787.622,14	R\$ (716.369,58)	R\$ 93.672,21
	mar/20	R\$ 789.369,61	R\$ (699.737,25)	R\$ 183.304,57

2º Trim. Fiscal 2020	abr/20	R\$ 788.953,87	R\$ (780.266,86)	R\$ 191.991,58
	mai/20	R\$ 787.581,85	R\$ (801.536,76)	R\$ 178.036,67
	jun/20	R\$ 787.626,55	R\$ (773.674,21)	R\$ 191.989,01
3º Trim. Fiscal 2020	jul/20	R\$ 787.618,74	R\$ (824.250,88)	R\$ 155.356,87
	ago/20	R\$ 787.739,37	R\$ (707.025,11)	R\$ 236.071,13
	set/20	R\$ 799.071,49	R\$ (642.815,41)	R\$ 392.327,21
4º Trim. Fiscal 2020	out/20	R\$ 1.101.514,95	R\$ (797.964,93)	R\$ 695.877,23
	nov/20	R\$ 1.087.820,39	R\$ (800.316,43)	R\$ 983.381,19
	dez/20	R\$ 787.609,62	R\$ (744.367,32)	R\$ 1.026.623,49
1º Trim. Fiscal 2021	jan/21	R\$ 1.027.839,70	R\$ (695.521,07)	R\$ 1.358.942,12
	fev/21	R\$ 641.979,44	R\$ (770.486,69)	R\$ 1.230.434,87
	mar/21	R\$ 878.498,75	R\$ (829.304,83)	R\$ 1.279.628,79
2º Trim. Fiscal 2021	abr/21	R\$ 728.394,53	R\$ (776.980,36)	R\$ 1.231.042,96
	mai/21	R\$ 842.942,48	R\$ (980.234,48)	R\$ 1.093.750,96
	jun/21	R\$ 789.442,72	R\$ (908.672,21)	R\$ 974.521,47
3º Trim. Fiscal 2021	jul/21	R\$ 970.066,29	R\$ (839.576,84)	R\$ 1.105.010,92
	ago/21	R\$ 970.205,40	R\$ (851.027,82)	R\$ 1.224.188,50
	set/21	R\$ 789.982,99	R\$ (717.940,59)	R\$ 1.296.230,90
4º Trim. Fiscal 2021	out/21	R\$ 790.512,55	R\$ (938.980,64)	R\$ 1.147.762,81
	nov/21	R\$ 791.897,95	R\$ (339.381,87)	R\$ 1.600.278,89
	dez/21	R\$ 792.162,81	R\$ (1.421.890,93)	R\$ 970.550,77
1º Trim. Fiscal 2022	jan/22	R\$ 826.527,84	R\$ (746.451,28)	R\$ 1.050.627,33
	fev/22	R\$ 575.415,84	R\$ (865.487,11)	R\$ 760.556,06
	mar/22	R\$ 806.439,66	R\$ (939.910,94)	R\$ 627.084,78
2º Trim. Fiscal 2022	abr/22	R\$ 689.980,55	R\$ (771.432,47)	R\$ 545.632,86
	mai/22	R\$ 1.141.626,24	R\$ (953.857,01)	R\$ 733.402,09
	jun/22	R\$ 992.395,40	R\$ (826.318,79)	R\$ 899.478,70
3º Trim. Fiscal 2022	jul/22	R\$ 840.667,39	R\$ (923.274,19)	R\$ 816.871,90
	ago/22	R\$ 838.652,79	R\$ (918.309,46)	R\$ 737.215,23
	set/22	R\$ 841.156,35	R\$ (951.711,45)	R\$ 626.660,13
4º Trim. Fiscal 2022	out/22	R\$ 517.566,07	R\$ (923.729,79)	R\$ 220.496,41
	nov/22	R\$ 890.295,07	R\$ (977.343,06)	R\$ 133.448,42
	dez/22	R\$ 1.311.123,48	R\$ (914.710,10)	R\$ 529.861,80
1º Trim. Fiscal 2023	jan/23	R\$ 454.339,97	R\$ (539.395,13)	R\$ 444.806,64
	fev/23	R\$ 719.934,05	R\$ (940.062,81)	R\$ 224.677,88
	mar/23	R\$ 788.458,19	R\$ (931.175,38)	R\$ 81.960,69
2º Trim. Fiscal 2023	abr/23	R\$ 896.001,87	R\$ (810.320,06)	R\$ 167.642,50
	mai/23	R\$ 1.142.189,02	R\$ (1.305.512,58)	R\$ 4.318,94
	jun/23	R\$ 886.797,08	R\$ (845.275,24)	R\$ 45.840,78

3º Trim. Fiscal 2023	jul/23	R\$ 838.528,90	R\$ (810.560,32)	R\$ 73.809,36
	ago/23	R\$ 838.528,91	R\$ (635.346,42)	R\$ 276.991,85
	set/23	R\$ 516.058,35	R\$ (580.750,80)	R\$ 212.299,40
4º Trim. Fiscal 2023	out/23	R\$ 1.276.114,90	R\$ (1.389.030,33)	R\$ 99.383,97
	nov/23	R\$ 1.143.058,25	R\$ (946.063,11)	R\$ 296.379,11
	dez/23	R\$ 965.754,61	R\$ (1.136.964,25)	R\$ 125.169,47
1º Trim. Fiscal 2024	jan/24	R\$ 899.321,48	R\$ (930.263,19)	R\$ 94.227,76
	fev/24	R\$ 749.320,30	R\$ (767.848,68)	R\$ 75.699,38
	mar/24	R\$ 1.046.169,55	R\$ (1.018.795,39)	R\$ 103.073,54
2º Trim. Fiscal 2024	abr/24	R\$ 914.958,26	R\$ (940.811,47)	R\$ 77.220,33
	mai/24	R\$ 894.884,26	R\$ (706.530,98)	R\$ 265.573,61
	jun/24	R\$ 1.071.099,40	R\$ (1.012.276,97)	R\$ 324.396,04
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 50.234.901,44</b>	<b>-R\$ 49.910.505,40</b>	<b>R\$ 324.396,04</b>

Neste sentido, até o final do período objeto de prestação de contas (30/06/2024), o referido valor representa a **efetiva disponibilidade financeira do contrato de gestão**, valor esse comprometido para o custeio operacional do contrato, inclusive, do passivo trabalhista rescisório do pessoal celetista vinculado a unidade.

## 5. PREVISTO X REALIZADO (REGIME DE CAIXA):

Objetivando demonstrar as variações aumentativas ou diminutivas entre o custeio previsto de conformidade com o plano de trabalho versus o custeio realizado de acordo com o regime de caixa, ou seja, receitas e despesas apropriadas com base nos recebimentos e nos efetivos pagamentos dos dispêndios, assim, segue a representação através de gráfico da execução financeira realizada no 2º trimestre/2024.

**Gráfico 1 - Evolução da Execução Financeira Trimestral Previsto x Realizado (Regime de Caixa)**



Do gráfico acima, corroborado com os números apresentados no demonstrativo anexo II, verifica-se que a execução financeira do contrato de gestão no período de abril/2024 a junho/2024 foi na média de 92,32% do custeio previsto.

## 6. CONCLUSÃO:

Considerando as informações aqui expostas, de conformidade com os números apresentados nos relatórios financeiros acostados na presente prestação de contas – **período de abril/2024 a junho/2024**, fruto da documentação hábil disponibilizada pela entidade, assim, dos comentários oferecidos referentes a execução financeira do **Contrato de Gestão n.º 01/2019 SMS**, firmado em 12/06/2019, com aditivo de prorrogação para vigência até 30/06/2024, conclui-se que:

a) o total de créditos a favor do contrato de gestão no 2º trimestre/2024 se consolidou na monta de **R\$ 2.880.941,92 (Dois milhões oitocentos e oitenta mil novecentos e quarenta reais e noventa e dois centavos)**, entre receitas de recursos públicos, rendimentos de aplicações financeiras e devoluções de pagamentos indevidos.

b) o saldo de repasses de recursos em atrasos no 2º trimestre/2024 se consolidou no total de **R\$ 288.234,96 (Duzentos e oitenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos)**, referente ao reajuste de acréscimo do contrato de gestão, conforme 2º termo aditivo, além de saldo de parcelas do período de julho/2021 a junho/2024 no total de **R\$ 23.903,96 (Vinte e três mil novecentos e três reais e noventa e seis centavos)**, vide anexo I;

c) o custeio total de despesas desembolsadas se consolidou no 2º trimestre/2024 no total de **R\$ 2.659.619,42 (Dois milhões seiscentos e cinquenta e nove mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos)**;

d) a disponibilidade financeira em 30/06/2024 se consolidou no valor de **R\$ 270.210,63 (Duzentos e setenta mil duzentos e dez reais e sessenta e três centavos)**, distribuído conforme tabela 3.

**Tabela 3 - Disponibilidade Financeira**

(B) - SALDO EXTRATO BANCÁRIO (FINAL DE CADA PERÍODO)	
Período	
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0	R\$ 256.392,03
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - CDB FLEX	R\$ -
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - FIC GIRO	R\$ 0,30
Bradesco (Ag. 692) C/C 49231-0	R\$ -
Bradesco (Ag. 692) Aplic. Invest Facil - CDBs	R\$ -
Saldo de Caixa (Espécie)	R\$ 818,30
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 257.210,63</b>

Em conclusão, compete destacar que o presente relatório se restringe, único e exclusivamente, aos dados e informações extraídas de relatórios financeiros e contábeis disponibilizados pela entidade. Para tanto, fica ressalvado que não tem a pretensão de esgotar todas as considerações já realizadas.

Ainda assim, o signatário não assume nenhuma responsabilidade por consequências de informações, declarações ou documentações incompletas que lhe foram apresentadas, bem como por omissões próprias da FLBM.

Sendo estas as considerações, encaminho o relatório para conhecimento e protocolo à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão n.º 01/2019 junto a SMS e demais interessados.

Juazeiro do Norte/CE, 12 de julho de 2024.

EDSON BEZERRA Assinado de forma  
VALENCA digital por EDSON  
JUNIOR:0587639 BEZERRA VALENCA  
2375 JUNIOR:05876392375  
Dados: 2024.07.12  
14:01:04 -03'00'

---

**FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES – FLBM**  
**(CNPJ n.º 06.746.713/0001-85)**

# **DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS**

## **ANEXOS I, II E III**

**2º TRIMESTRE**

**ABRIL/2024 A JUNHO/2024**

## **UPA SOBRAL**

**N.E (1)**

O presente demonstrativo representa a movimentação financeira realizada no período de abril/2024 a junho/2024 de acordo com o regime de caixa, isto é, recebimentos e pagamentos no efetivo período;

**N.E (2)**

O quadro abaixo representa a posição financeira do contrato de gestão diante do confronto de todas as receitas deduzido as despesas, refletindo assim, a efetiva disponibilidade financeira do contrato até 30/06/2024;

(A) - POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO			
	abr/2024	mai/2024	jun/2024
SALDO INICIAL	R\$ 103.073,54	R\$ 77.220,33	R\$ 265.573,61
SALDO FINAL	R\$ 77.220,33	R\$ 265.573,61	R\$ 324.396,04

**N.E (3)**

O quadro abaixo representa os numerários disponíveis em conta bancária e aplicação financeira, conforme extratos bancários anexos no processo de prestação de contas;

(B) - SALDO EXTRATO BANCÁRIO (FINAL DE CADA PERÍODO)			
	abr/2024	mai/2024	jun/2024
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0	R\$ 9.216,32	R\$ 197.569,60	R\$ 256.392,03
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - CDB FLEX	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - FIC GIRO	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,30
Bradesco (Ag. 692) C/C 49231-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bradesco (Ag. 692) Aplic. Invest Facil - CDBs	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo de Caixa (Espécie)	R\$ 818,30	R\$ 818,30	R\$ 818,30
SALDO FINAL	R\$ 10.034,92	R\$ 198.388,20	R\$ 257.210,63

**N.E (4)**

O quadro abaixo representa os numerários disponíveis em caixa (espécie) no final de cada período, nos quais estão em poder da entidade para movimentações de pequeno valor, sendo:

(C) - SALDO DO CAIXA ESPÉCIE (FINAL DE CADA PERÍODO)			
	abr/2024	mai/2024	jun/2024
FUNDO DE CAIXA (ESPÉCIE)	R\$ 818,30	R\$ 818,30	R\$ 818,30

**N.E (5)**

O quadro abaixo representa os saldos em conciliação bancária referente a variação financeira entre a posição geral do ctto. de gestão deduzido dos saldos bancários/caixa;

(B+C-A) - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA (POSIÇÃO DO CTTO. X SALDO BANCÁRIO /CAIXA)			
	abr/2024	mai/2024	jun/2024
VARIAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 66.367,11	- R\$ 66.367,11	- R\$ 66.367,11

**N.E (6)**

O saldo bancário disponível no último dia do mês de 06/2024 possui variação negativa, possuindo valor em conciliação bancária, quadros (A-B-C), conf. N.E (5);

**N.E (7)**

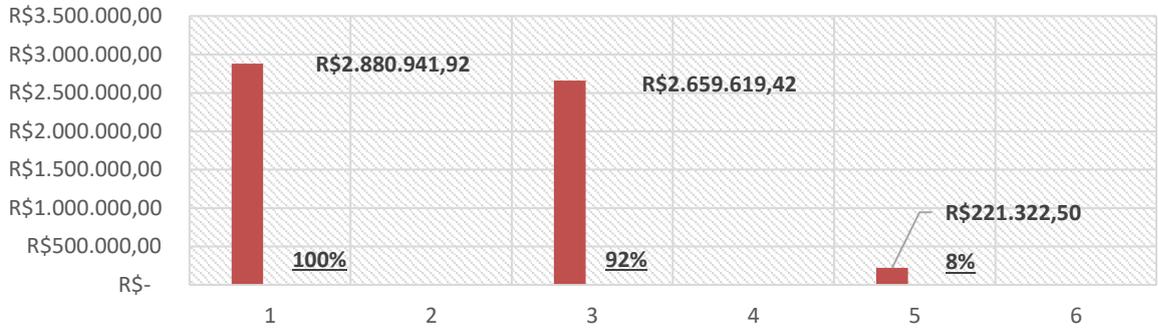
O quadro abaixo representa a consolidação total da execução financeira do contrato de gestão, demonstrando assim o efetivo saldo financeiro disponível até 30/06/2024;

MÊS	RECEITAS AUFERIDAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
Saldo Anterior			R\$ 103.073,54
abr/24	R\$ 914.958,26	R\$ 940.811,47	R\$ 77.220,33
mai/24	R\$ 894.884,26	R\$ 706.530,98	R\$ 265.573,61
jun/24	R\$ 1.071.099,40	R\$ 1.012.276,97	R\$ 324.396,04
<b>TOTAL REALIZADO</b>	<b>R\$ 2.984.015,46</b>	<b>R\$ 2.659.619,42</b>	<b>R\$ 324.396,04</b>
<b>PERCENTUAL % REALIZADO</b>	<b>100%</b>	<b>89%</b>	<b>11%</b>

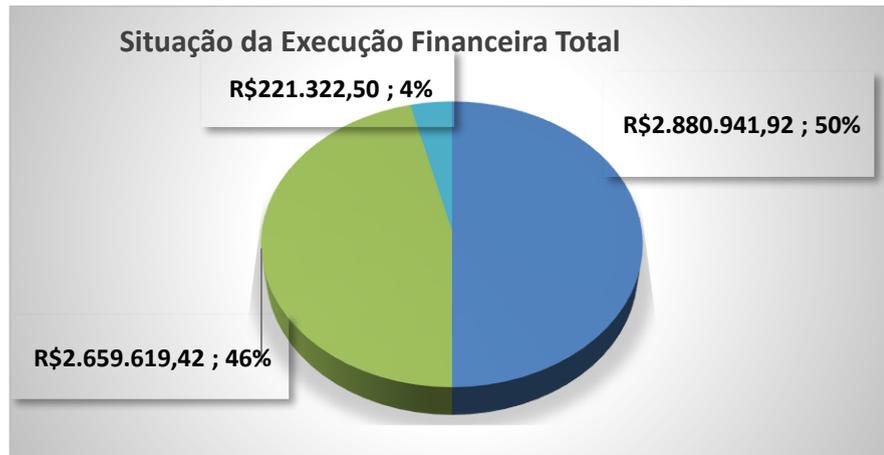
N.E (8)

Demonstração através de gráfico da consolidação total da execução financeira do contrato de gestão até 30/06/2024.

### Situação da Execução Financeira Total



### Situação da Execução Financeira Total



EDSON  
BEZERRA  
VALENCA  
JUNIOR:058763  
92375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375  
Dados: 2024.07.12 14:02:44 -03'00'

DOCUMENTO	OBJETO	DATA DE ASSINATURA CTTO	VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL
Ctto. Gestão n.º 001/2019-SMS	Contratação	12/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 9.450.912,00
1º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	30/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 9.450.912,00
2º Aditivo ao Ctto. Gestão	Reajuste VR. Ctto.	15/03/2021	15/03/2021 a 30/06/2021	R\$ 518.020,56
3º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	29/06/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ 9.450.912,00
4º Aditivo ao Ctto. Gestão	Reajuste VR. Ctto.	01/10/2021	01/08/2021 a 30/06/2022	R\$ 560.481,90
5º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	30/06/2022	01/07/2022 a 30/09/2022	R\$ 2.632.353,61
6º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	27/09/2022	01/10/2022 a 31/12/2022	R\$ 2.515.586,70
7º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	29/12/2022	01/01/2023 a 31/03/2023	R\$ 2.515.586,70
8º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	30/03/2023	01/04/2023 a 30/06/2023	R\$ 2.515.586,70
9º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	29/06/2023	01/07/2023 a 30/09/2023	R\$ 2.515.586,70
10º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	29/09/2023	01/10/2023 a 31/03/2024	R\$ 5.031.173,40
11º Aditivo ao Ctto. Gestão	Acréscimo Extraordinário	05/10/2023	05/10/2023 a 31/03/2024	R\$ 577.926,72
12º Aditivo ao Ctto. Gestão	Acréscimo Extraordinário	29/02/2024	29/02/2024 a 31/03/2024	R\$ 215.000,00
13º Aditivo ao Ctto. Gestão	Renovação e Reajuste	27/03/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 867.877,41
14º Aditivo ao Ctto. Gestão	Realinhamento	30/04/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 59.715,56
15º Aditivo ao Ctto. Gestão	Renovação	30/04/2024	01/05/2024 a 30/06/2024	R\$ 1.855.185,94
16º Aditivo ao Ctto. Gestão	Acréscimo Extraordinário	27/06/2024	27/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 150.000,00

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Saldo de Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
nov/19	5ª (Ctto.)	07/11/2019	R\$ 112.424,00	19/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (112.424,00)	R\$ -	439	18.12.0030

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jul/20	1ª (1º Aditivo)	07/07/2020	R\$ 787.576,00	06/08/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	30	20.07.0013
				07/08/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	31	20.07.0014
				07/08/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 60.000,00	31	05.08.0003
				25/08/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	20.07.0012

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
ago/20	2ª (1º Aditivo)	07/08/2020	R\$ 787.576,00	04/09/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 637.576,00	28	21.08.0016
				04/09/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 337.576,00	28	21.08.0014
				10/09/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 60.000,00	34	25.08.0024
				18/09/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	21.08.0015

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
set/20	3ª (1º Aditivo)	08/09/2020	R\$ 787.576,00	06/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	28	18.09.0005
				07/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 210.000,00	29	18.09.0004
				08/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 60.000,00	30	18.09.0003
				14/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	18.09.0002

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
out/20	4ª (1º Aditivo)	07/10/2020	R\$ 787.576,00	07/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	0	18.09.0006
				09/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 210.000,00	33	05.10.0125
				10/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 60.000,00	34	05.10.0128
				18/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	05.10.0129

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
nov/20	5ª (1º Aditivo)	09/11/2020	R\$ 787.576,00	09/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	0	05.10.0127
				17/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	8	05.10.0126
				16/12/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ 277.576,00	37	05.11.0046
				16/12/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ -	-	05.11.0044

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
dez/20	6ª (1º Aditivo)	07/12/2020	R\$ 787.576,00	17/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 637.576,00	-743424	05.10.0126
				04/12/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 487.576,00	-743407	05.11.0043
				08/12/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 187.576,00	-743403	05.11.0045
				19/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1*	R\$ (187.576,00)	R\$ -	-	18.12.0030

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jan/21	7ª (1º Aditivo)	08/01/2021	R\$ 787.576,00	19/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	11	01.12.0200
				19/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 210.000,00	11	18.12.0032
				20/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 60.000,00	12	16.12.0028
				18/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	16.12.0029

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
fev/21	8ª (1º Aditivo)	05/02/2021	R\$ 787.576,00	05/02/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	0	08.01.0034
				23/02/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (337.576,00)	R\$ 150.000,00	18	08.01.0032
				10/03/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ -	-	10.02.0046

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mar/21	9ª (1ª Aditivo)	05/03/2021	R\$ 787.576,00	10/03/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 637.576,00	5	10.02.0046
				17/03/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (277.576,00)	R\$ 360.000,00	12	10.02.0056
				31/03/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 60.000,00	26	08.01.0035
				19/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	10.02.0044

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
abr/21	10ª (1ª Aditivo)	07/04/2021	R\$ 787.576,00	06/04/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	-1	02.03.0009
				06/04/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	-1	02.03.0008
				15/04/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 66.000,00	8	02.03.0006
				17/06/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ -	71	02.03.0007
	1ª (2ª Adt.)			R\$ 172.673,52	15/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (114.892,80)	R\$ 57.780,72	-

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mai/21	11ª (1ª Aditivo)	07/05/2021	R\$ 787.576,00	06/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	-1	05.04.0011
				12/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	5	05.04.0010
				14/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 66.000,00	7	05.04.0012
				21/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ -	75	05.04.0009
	2ª (2ª Adt.)			R\$ 172.673,52	12/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (114.892,80)	R\$ 57.780,72	-

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jun/21	12ª (1ª Aditivo)	07/06/2021	R\$ 787.576,00	09/06/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	2	13.05.0008
				10/06/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	3	13.05.0009
				24/06/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 66.000,00	17	13.05.0006
				13/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ -	67	13.05.0007
	3ª (2ª Adt.)			R\$ 172.673,52			R\$ 172.673,52	-	

CONSOLIDAÇÃO FINAL

Saldo de Recursos a Receber de 07/2019 a 06/2020 (A)	(+)	R\$ 112.424,00
Recursos a Receber de 07/2020 a 06/2021 (B)	(+)	R\$ 9.450.912,00
Recursos a Receber Ref. Reajuste Ctto.(B1)	(+)	R\$ 518.020,56
Total de Recursos a Receber até 06/2021 (A+B+B1)	(=)	R\$ 10.081.356,56
Total de Recursos Recebidos Ref. 11/2019 (C)	(-)	R\$ -112.424,00
Total de Recursos Recebidos Ref. Período de 07/2020 a 06/2021 (D)	(-)	R\$ -9.680.697,60
Saldo Final de Recursos a Receber (A+B+B1-C-D)	(=)	R\$ 288.234,96

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jul/21	1ª (3ª Aditivo)	07/07/2021	R\$ 787.576,00	20/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 421.576,00	13	30.06.011
				21/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 271.576,00	14	30.06.0014
				29/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ -	-	30.06.0012

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
ago/21	2ª (3ª e 4ª Aditivo)	06/08/2021	R\$ 838.528,90	12/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	6	12.07.0006
				13/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	7	12.07.0007
				19/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 50.952,90	13	12.07.0008

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
set/21	3ª (3ª e 4ª Aditivo)	08/09/2021	R\$ 838.528,90	22/09/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 772.528,90	14	16.08.0064
				22/09/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 622.528,90	14	16.08.0065
				22/09/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 350.952,90	14	16.08.0063
				22/09/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 50.952,90	14	16.08.0062

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
out/21	4ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/10/2021	R\$ 838.528,90	19/10/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 538.528,90	12	10.09.0089
				20/10/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 388.528,90	13	10.09.0091
				20/10/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 322.528,90	13	10.09.0088
				20/10/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 50.952,90	13	10.09.0090

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
nov/21	5ª (3ª e 4ª Aditivo)	08/11/2021	R\$ 838.528,90	25/11/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	17	07.10.0004
				25/11/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 266.952,90	17	07.10.0006
				25/11/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 200.952,90	17	07.10.0003
				25/11/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	<b>R\$ 50.952,90</b>	17	07.10.0005

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
dez/21	6ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/12/2021	R\$ 838.528,90	23/12/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	16	08.11.0018
				23/12/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 266.952,90	16	08.11.0020
				23/12/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 116.952,90	16	08.11.0019
				23/12/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	<b>R\$ 50.952,90</b>	16	08.11.0017

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jan/22	7ª (3ª e 4ª Aditivo)	06/01/2022	R\$ 838.528,90	31/01/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	25	01.12.0850
				31/01/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 266.952,90	25	01.12.0863
				31/01/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 200.952,90	25	01.12.0851
				31/01/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	<b>R\$ 50.952,90</b>	25	01.12.0859

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
fev/22	8ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/02/2022	R\$ 838.528,90	24/02/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	17	17.01.0006
				24/02/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	<b>R\$ 266.952,90</b>	17	17.01.0005

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mar/22	9ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/03/2022	R\$ 838.528,90	22/03/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	15	01.02.0743, 01.02.0742, 14.02.0036
				23/03/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 200.952,90	16	14.02.0058
				31/03/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (167.905,80)	<b>R\$ 33.047,10</b>	24	01.02.0682, 14.02.0035, 14.02.0059

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
abr/22	10ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/04/2022	R\$ 838.528,90	27/04/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	20	11.03.0008
				27/04/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (416.952,90)	<b>R\$ 150.000,00</b>	20	11.03.0013, 11.03.0007, 11.03.0009

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mai/22	11ª (3ª e 4ª Aditivo)	06/05/2022	R\$ 838.528,90	06/05/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (450.000,00)	R\$ 388.528,90	0	14.02.0064, 11.03.0012
				10/05/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 322.528,90	4	27.04.0008
				13/05/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 50.952,90	7	12.04.0003
				13/05/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (350.952,90)	<b>-R\$ 300.000,00</b>	7	09.05.0003, 12.07.0018

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jun/22	12ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/06/2022	R\$ 838.528,90	02/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 688.528,90	-5	09.05.0028
				09/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 388.528,90	2	12.04.0002
				15/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 238.528,90	8	27.04.0006, 27.04.0007
				23/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	<b>-R\$ 33.047,10</b>	16	09.05.0005
				24/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-1	R\$ (111.381,40)	<b>-R\$ 144.428,50</b>	17	12.04.0001, 09.05.0031
				24/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-2	R\$ (5.571,50)	<b>-R\$ 150.000,00</b>	17	09.05.0030

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jul/22	1ª (5ª Aditivo)	07/07/2022	R\$ 838.528,90	21/07/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 688.528,90	14	14.06.0024
				21/07/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (254.764,50)	R\$ 433.764,40	14	09.05.0051
				27/07/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (162.188,40)	R\$ 271.576,00	20	01.06.0853
				27/07/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	<b>R\$ -</b>	20	14.06.0025

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
ago/22	2ª (5ª Aditivo)	08/08/2022	R\$ 838.528,90	24/08/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (116.952,90)	R\$ 721.576,00	16	12.07.0020, 12.07.0021
				25/08/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 571.576,00	17	12.07.0016
				31/08/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 300.000,00	23	12.07.0017
				17/08/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	<b>R\$ -</b>	9	09.05.0004

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
set/22	3ª (5ª Aditivo)	07/09/2022	R\$ 838.528,90	21/09/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	14	10.08.0018
				21/09/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	14	10.08.0016
				29/09/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (322.528,90)	R\$ -	22	10.08.0019

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
out/22	1ª (6ª Aditivo)	07/10/2022	R\$ 838.528,90	26/10/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	19	16.09.0052
				26/10/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	19	19.09.0003

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
nov/22	2ª (6ª Aditivo)	07/11/2022	R\$ 838.528,90	09/11/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (322.528,90)	R\$ 516.000,00	2	16.09.0059
				25/11/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 150.000,00	18	04.10.0061

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
dez/22	3ª (6ª Aditivo)	07/12/2022	R\$ 838.528,90	07/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	0	07.11.0007
				07/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	0	07.11.0006
				28/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (322.528,90)	R\$ -	21	14.10.0011
				28/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 150.000,00	21	14.11.0079
				29/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-1	R\$ (207.636,10)	R\$ 357.636,10	22	01.12.0606
				29/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-2	R\$ (114.892,80)	R\$ 472.528,90	22	01.12.0605

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jan/23	1ª (7ª Aditivo)	07/01/2023	R\$ 838.528,90	31/01/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (322.528,90)	R\$ 516.000,00	24	15.12.0193
				31/01/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (121.423,46)	R\$ 394.576,54	24	15.12.0238

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
fev/23	2ª (7ª Aditivo)	07/02/2023	R\$ 838.528,90	08/02/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	1	19.01.0016
				24/02/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (242.528,90)	R\$ 230.000,00	17	19.01.0052

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mar/23	3ª (7ª Aditivo)	07/03/2023	R\$ 838.528,90	02/03/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 758.528,90	-5	19.01.0088
				17/03/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 392.528,90	10	06.02.0054
				28/03/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 312.528,90	21	17.02.0037
				28/03/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-1	R\$ (242.528,90)	R\$ 70.000,00	21	06.02.0055

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
abr/23	1ª (8ª Aditivo)	07/04/2023	R\$ 838.528,90	04/04/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 538.528,90	-3	19.01.0015, 06.02.0049
				05/04/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 388.528,90	-2	15.03.0022
				12/04/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 308.528,90	5	15.03.0021
				13/04/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 57.471,10	6	15.03.0023

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mai/23	2ª (8ª Aditivo)	07/05/2023	R\$ 838.528,90	09/05/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 758.528,90	2	11.04.0008
				09/05/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 608.528,90	2	11.04.0010
				09/05/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 242.528,90	2	11.04.0011
				16/05/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (485.057,80)	R\$ 242.528,90	9	15.03.0024, 11.04.0009

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jun/23	3ª (8ª Aditivo)	07/06/2023	R\$ 838.528,90	07/06/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	0	08.05.0019
				07/06/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 392.528,90	0	08.05.0011
				07/06/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 242.528,90	0	08.05.0018
				16/06/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (242.528,90)	R\$ -	9	15.05.0016

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jul/23	1ª (9ª Aditivo)	07/07/2023	R\$ 838.528,90	11/07/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	4	13.06.0010
				12/07/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	5	13.06.0011
				12/07/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (242.528,90)	R\$ 80.000,00	5	15.06.0054
				20/07/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ -	13	13.06.0012

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
ago/23	2ª (9ª Aditivo)	07/08/2023	R\$ 838.528,90	08/08/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (350.711,71)	R\$ 487.817,19	1	06.07.0062
				09/08/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (165.288,29)	R\$ 322.528,90	2	06.07.0063, 06.07.0064
				23/08/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 242.528,90	16	06.07.0074
				25/08/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (242.528,90)	R\$ -	18	20.07.0026

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
set/23	3ª (9ª Aditivo)	08/09/2023	R\$ 838.528,90	06/09/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	-2	15.08.0038
				28/09/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	20	08.08.0010

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
out/23	4ª (9ª Aditivo) e 1ª (10ª Aditivo)	07/10/2023	R\$ 838.528,90	03/10/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 758.528,90	-4	15.09.0066
				05/10/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (242.528,90)	R\$ 516.000,00	-2	15.09.0063
				11/10/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (321.070,40)	R\$ 194.929,60	4	
				19/10/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	-R\$ 171.070,40	12	15.09.0064
				19/10/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	-R\$ 251.070,40	12	08.08.0008
				19/10/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	-R\$ 401.070,40	12	15.09.0065

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
nov/23	2ª (10ª Aditivo)	07/11/2023	R\$ 838.528,90	01/11/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (242.528,90)	R\$ 596.000,00	-6	11.10.0084
				14/11/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 230.000,00	7	11.10.0080
				14/11/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 80.000,00	7	11.10.0082
				14/11/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ -	7	11.10.0081
				17/11/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (61.928,04)	-R\$ 61.928,04	10	10.11.0005
				28/11/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (242.528,90)	-R\$ 304.456,94	21	14.11.0052

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
dez/23	3ª (10ª Aditivo)	07/12/2023	R\$ 838.528,90	11/12/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	4	14.11.0054
				11/12/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (242.528,90)	R\$ 230.000,00	4	15.08.0020
				11/12/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 80.000,00	4	14.11.0053
				11/12/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ -	4	06.11.0046
				18/12/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (63.062,84)	-R\$ 63.062,84	11	04.12.0018
				22/12/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (63.068,32)	-R\$ 126.131,16	15	11.12.0092

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jan/24	4ª (10ª Aditivo)	08/01/2024	R\$ 838.528,90	05/01/2024	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	-3	28.12.0030
				23/01/2024	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 392.528,90	15	12.12.0006
				23/01/2024	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 242.528,90	15	12.12.0007
				24/01/2024	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (242.528,90)	R\$ -	16	12.12.0008
				30/01/2024	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (60.785,56)	-R\$ 60.785,56	22	

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
fev/24	5ª (10ª Aditivo)	07/02/2024	R\$ 838.528,90	07/02/2024	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	0	17.01.0007
				07/02/2024	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (100.000,00)	R\$ 372.528,90	0	17.01.0008
				09/02/2024	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (222.528,90)	R\$ 150.000,00	2	17.01.0006
				27/02/2024	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (60.785,56)	R\$ 89.214,44	20	07.02.0014

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mar/24	6ª (10ª Aditivo)	07/03/2024	R\$ 838.528,90	05/03/2024	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	-2	06.02.0013
				15/03/2024	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (100.000,00)	R\$ 372.528,90	8	06.02.0011
				21/03/2024	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (57.634,52)	R\$ 314.894,38	14	13.03.0005
				22/03/2024	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (222.528,90)	R\$ 92.365,48	15	08.03.0005
				22/03/2024	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	-R\$ 207.634,52	15	17.01.0009 e 06.02.0010

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
abr/24	4ª (10ª Aditivo) e 1ª (13ª Aditivo)	07/04/2024	R\$ 838.528,90	02/04/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (20.072,55)	R\$ 818.456,35	-5	13.12.0068
				03/04/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 668.456,35	-4	08.03.0004
				10/04/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 302.456,35	3	08.03.0002
				19/04/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (222.528,90)	R\$ 79.927,45	12	06.02.0012
				19/04/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (56.355,36)	R\$ 23.572,09	12	12.04.0009
				19/04/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (100.000,00)	<b>-R\$ 76.427,91</b>	12	08.04.0052

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mai/24	2ª (13ª Aditivo)	07/05/2024	R\$ 838.528,90	08/05/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 688.528,90	1	08.04.0051
				10/05/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 322.528,90	3	08.04.0053
				10/05/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (222.528,90)	R\$ 100.000,00	3	08.04.0115
				17/05/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (56.355,36)	R\$ 43.644,64	10	12.04.0009
				17/05/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (100.000,00)	<b>-R\$ 56.355,36</b>	10	08.03.0003

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jun/24	3ª (13ª Aditivo)	07/06/2024	R\$ 927.592,97	11/06/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 561.592,97	4	13.05.0040
				11/06/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (100.000,00)	R\$ 461.592,97	4	08.04.0052
				11/06/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 311.592,97	4	13.05.0041
				14/06/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (89.064,07)	R\$ 222.528,90	7	02.05.0677
				19/06/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (311.592,97)	-R\$ 89.064,07	12	15.05.0053
				21/06/2024	CEF, Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (54.442,36)	<b>-R\$ 143.506,43</b>	14	12.06.0013

**CONSOLIDAÇÃO FINAL**

Saldo de Recursos a Receber de 07/2020 a 06/2021 (A)	(+)	R\$	288.234,96
Recursos a Receber de 07/2021 a 06/2024 (B)	(+)	R\$	30.225.151,57
Total de Recursos Recebidos no Período de 07/2021 a 06/2024 (B1)	(-)	R\$	(30.489.482,57)
Saldo Final de Recursos a Receber até 06/2024 (A-B)	(=)	<b>R\$</b>	<b>23.903,96</b>

**EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375**  
392375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375  
Dados: 2024.07.12 14:03:37 -03'00'

2º Trimestre/2024  
Período: abril a junho/2024

Item	(A) Receitas Operacionais	(A) Grupo de Receitas - UPA SOBRAL			
		1º mês	2º mês	3º mês	Total Receitas
1.1	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 914.956,81	R\$ 894.884,26	R\$ 1.071.099,40	R\$ 2.880.940,47
1.2	Rendimentos Líquido de Aplicação Financeira	R\$ 1,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,45
1.3	Recebimentos em Devolução de Pag. Indevidos ou a Maior	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Receitas Creditadas :		R\$ 914.958,26	R\$ 894.884,26	R\$ 1.071.099,40	R\$ 2.880.941,92

Item	Recursos Humanos - CLT	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
2.1	Remunerações (Salários, adicionais, insalub. e etc.)	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT	R\$ 197.000,00	R\$ 283.154,81	R\$ 217.835,05	R\$ 236.496,85	R\$ 737.486,71
2.2	Rescisões	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	Férias	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	IRRF s/ Remunerações	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ 3.649,41	R\$ -	R\$ 11.438,88	R\$ 15.088,29
2.5	INSS s/ Remunerações	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ 8.875,20	R\$ -	R\$ 21.242,03	R\$ 30.117,23
2.6	Sindicatos	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	FGTS	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ 14.622,26	R\$ 15.928,32	R\$ 16.312,30	R\$ 46.862,88
2.8	Pis s/ Folha 1%	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	FGTS Rescisório	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ 197.000,00	R\$ 310.301,68	R\$ 233.763,37	R\$ 285.490,06	R\$ 829.555,11

Item	Recursos Humanos - Cooperativa e Outras PJ	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
3.1	Serviços Médicos - Outras PJ	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos	R\$ 240.952,90	R\$ 291.345,94	R\$ 267.373,87	R\$ 292.808,33	R\$ 851.528,14
3.2	Serviços Médicos - Cooperativa	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	Serviços Enfermagem - Cooperativa	Folha de Pag. Enfermeiros c/ Encargos		R\$ 52.006,79	R\$ 53.345,34	R\$ 73.742,08	R\$ 179.094,21
3.4	Serviços Téc. Enfermagem - Cooperativa	Folha de Pag. Téc. Enfermeiros c/ Encargos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5	Serviços Téc. Radiologia - Cooperativa	Folha de Pag. Téc. Radiologista c/ Encargos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6	Serviços Assistentes Sociais - Cooperativa	Folha de Pag. Assist. Sociais c/ Encargos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7	Serviços Fisioterapeuta - Cooperativa	Folha de Pag. Fisioterapeuta c/ Encargos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8	Serviços Farmacêuticos - Cooperativa	Folha de Pag. Farmacêuticos c/ Encargos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.9	Serviços Odontológicos - Cooperativa	Folha de Dentistas c/ Encargos		R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ 276.952,90	R\$ 343.352,73	R\$ 320.719,21	R\$ 366.550,41	R\$ 1.030.622,35

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
4.1	Serviços Laboratoriais	Laboratório	R\$ 30.000,00	R\$ 9.530,29	R\$ 9.674,62	R\$ 10.607,25	R\$ 29.812,16
Total			R\$ 30.000,00	R\$ 9.530,29	R\$ 9.674,62	R\$ 10.607,25	R\$ 29.812,16

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
5.1	Gêneros Alimentícios	Alimentação F. P. A		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2	Alimentação de Funcionários	Alimentação Funcionários	R\$ 8.000,00	R\$ 1.790,60	R\$ 632,00	R\$ 19.262,00	R\$ 21.684,60
5.3	Alimentação de Paciente e Acompanhantes	Alimentação Paciente, Acompanhantes	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.947,50	R\$ 2.947,50
Total			R\$ 12.000,00	R\$ 1.790,60	R\$ 632,00	R\$ 22.209,50	R\$ 24.632,10

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
6.1	Manutenção/Conservação Bens e Equip.	Manutenção de Equipamentos	R\$ 6.000,00	R\$ 2.162,60	R\$ 7.890,00	R\$ 6.843,73	R\$ 16.896,33
6.2	Material Manutenção Bens Imóveis/Móveis	Manutenção Predial	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3	Limpeza e Dedetização	Controle de Pragas	R\$ 800,00	R\$ 582,36	R\$ -	R\$ 17,64	R\$ 600,00
6.4	Serviços de Transporte de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos de Saúde	R\$ 2.500,00	R\$ 3.281,41	R\$ 4.051,71	R\$ 3.264,00	R\$ 10.597,12
6.5	Material de Higiene e Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 4.500,00	R\$ 3.329,60	R\$ 2.027,35	R\$ 23.777,71	R\$ 29.134,66
6.6	Serviços de Lavanderia	Lavanderia	R\$ 3.000,00	R\$ 7.969,77	R\$ 7.924,33	R\$ 14.879,76	R\$ 30.773,86
6.7	Aviamentos, Tecidos e Fardamentos	Fardamento e Rouparia	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.8	Internet	Internet	R\$ 600,00	R\$ 499,10	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 849,10
6.9	Serviços Terceirizados (Copeiro, Jardineiro e S. Gerais)	Serv. Higienização, Limpeza, Zeladoria	R\$ 44.500,00	R\$ 87.757,88	R\$ 82.186,73	R\$ 98.681,27	R\$ 268.625,88
6.10	Segurança e Portaria	Serviços de Portaria e Segurança	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ 94.900,00	R\$ 105.582,72	R\$ 104.080,12	R\$ 147.814,11	R\$ 357.476,95

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
7.1	Manutenção e Conservação de Software	Sistema de Classificação de Risco	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2	Locação, Licenças, Uso Software	Sistema de Informação	R\$ 4.500,00	R\$ 5.155,96	R\$ 4.872,88	R\$ 6.579,27	R\$ 16.608,11
Total			R\$ 9.000,00	R\$ 5.155,96	R\$ 4.872,88	R\$ 6.579,27	R\$ 16.608,11

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
8.1	Locação de Equipamentos - Gases Medicinais	Gases Medicinais	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2	Oxigênio Medicinal	Gases Medicinais	R\$ 2.511,00	R\$ 11.888,00	R\$ 15.056,00	R\$ 29.455,00	R\$ 29.455,00
Total			R\$ 20.000,00	R\$ 2.511,00	R\$ 11.888,00	R\$ 15.056,00	R\$ 29.455,00

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
9.1	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Tributárias	R\$ 2.500,00	R\$ 94.290,22	R\$ 488,72	R\$ 62.609,34	R\$ 157.388,28
Total			R\$ 2.500,00	R\$ 94.290,22	R\$ 488,72	R\$ 62.609,34	R\$ 157.388,28

Item	Despesas Operacionais	Rubricas Prevista no Plano de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
10.1	Água e Esgoto	Água e Esgoto	R\$ 3.000,00	R\$ 10.596,86	R\$ -	R\$ 12.350,04	R\$ 22.946,90
10.2	Energia Elétrica	Energia Elétrica	R\$ 19.000,00	R\$ 27.034,25	R\$ -	R\$ 26.161,79	R\$ 53.196,04
10.3	Telefone	Telefonia	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 145,22	R\$ 294,18	R\$ 439,40
10.4	Locação de Veículos Assistencial - Ambulância	Transporte de Pacientes	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.5	Educação Continuada	Educação Continuada	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ 29.000,00	R\$ 37.631,11	R\$ 145,22	R\$ 38.806,01	R\$ 76.582,34

Item	Despesas Operacionais	Medicamentos/MMH - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
11.1	Material Hospitalar	Material Médico Hospitalar	R\$ 45.000,00	R\$ 12.554,80	R\$ 3.681,25	R\$ 22.028,49	R\$ 38.264,54
11.2	Material Odontológico	Material Odontológico	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.3	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 67.000,00	R\$ 14.392,00	R\$ 9.586,00	R\$ 19.290,54	R\$ 43.268,54
Total			R\$ 130.000,00	R\$ 26.946,80	R\$ 13.267,25	R\$ 41.319,03	R\$ 81.533,08

Item	Despesas Operacionais	Material Escritório - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
12.1	Serviços Gráficos	Gráficos e Impressos	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 110,00
12.2	Material de Expediente	Material de Escritório	R\$ 2.500,00	R\$ 2.718,36	R\$ 2.016,17	R\$ 4.655,24	R\$ 9.389,77
12.3	Combustível	Combustível	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 726,00	R\$ -	R\$ 726,00
Total			R\$ 7.000,00	R\$ 2.718,36	R\$ 2.742,17	R\$ 4.765,24	R\$ 10.225,77

Item	Despesas Operacionais - Apoio Téc. Adm.	Serv. Téc. Apoio - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
13.1	Postagens e Correspondências	Serviços de Apoio Téc.	R\$ 30.176,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.2	Mensalidade e Amizades de Conselhos	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.3	Fretes	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.4	Repasses de Rateio - Despesas Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		R\$ 1.000,00	R\$ 4.257,42	R\$ 10.470,75	R\$ 15.728,17
13.5	Repasses de Rateio - Fis. Pag. Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.6	Honorários - Assessoria Contábil	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.7	Honorários - Assessoria Jurídica	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.8	Serviços de PJ - Digitalização	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.9	Serviços de PF - Autônomos	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.10	Viagens Aéreas	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.11	Locação de Veículo	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.12	Viagens Terrestres	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.13	Diárias de Viagens	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.14	Hospedagens	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ 30.176,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.257,42	R\$ 10.470,75	R\$ 15.728,17

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas	Vr. Previsto - PT	1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
14.1	Material de Proteção e Segurança	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.2	Serviços de Informática	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.3	Infomatização e Software	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.4	Material de Copa e Cozinha	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.5	Consultoria, Análises, C. de Qualidade	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.6	Locação de Máquinas e Equipamentos Adm.	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.7	Estorno de Despesas Indevida ou a Maior*	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

	Vr. Previsto no PT	1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
Total Geral do Custeio (Mensal)	R\$ 838.528,90	R\$ 940.811,47	R\$ 706.530,98	R\$ 1.012.276,97	R\$ 2.659.619,42

**RESUMO DO 2º TRIMESTRE/2024 - UPA SOBRAL**

	1º mês	2º mês	3º mês	Total
(A) TOTAL DE CRÉDITOS (ENTRADAS)	R\$ 914.958,26	R\$ 894.884,26	R\$ 1.071.099,40	R\$ 2.880.941,92
(B) TOTAL DE DÉBITOS (SAÍDAS)	R\$ 940.811,47	R\$ 706.530,98	R\$ 1.012.276,97	R\$ 2.659.619,42
<b>RESULTADO MENSAL</b>	R\$ 25.853,21	R\$ 188.353,28	R\$ 58.822,43	R\$ 221.322,50

EDSON  
 BEZERRA  
 VALENCA  
 JUNIOR:05876  
 392375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:058763923  
 75  
 Dados: 2024.07.12 14:04:24 -03'00'

2º Trimestre/2024  
Período: abril a junho/2024

Item	(A) Receitas Operacionais	(A) Grupo de Receitas - UPA SOBRAL			
		1º mês	2º mês	3º mês	Total Receitas
1.1	Repasso do Contrato de Gestão	RS 914.956,81	RS 894.884,26	RS 1.071.099,40	RS 2.880.940,47
1.2	Rendimentos Líquido de Aplicação Financeira	RS 1,45	RS -	RS -	RS 1,45
1.3	Recebimentos em Devolução de Pag. Indevidos ou a Maior	RS -	RS -	RS -	RS -
Total de Receitas Creditadas :		RS 914.958,26	RS 894.884,26	RS 1.071.099,40	RS 2.880.941,92

Item	Recursos Humanos - CLT	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
2.1	Remunerações (Salários, adicionais, insalub. e etc.)	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT	RS 197.000,00	RS 265.763,05	RS 225.412,35	RS 244.129,14	RS 735.304,54
2.2	Rescisões	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.3	Férias	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.4	IRRF s/ Remunerações	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 9.831,43	RS 5.256,86	RS -	RS 15.088,29
2.5	INSS s/ Remunerações	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 19.026,88	RS -	RS 11.090,35	RS 30.117,23
2.6	Sindicatos	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.7	FGTS	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 30.550,58	RS 16.312,30	RS -	RS 46.862,88
2.8	Pis s/ Folha 1%	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.9	FGTS Rescisório	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
Total				RS 325.171,94	RS 246.981,51	RS 255.219,49	RS 827.372,94

Item	Recursos Humanos - Cooperativa e Outras PJ	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
3.1	Serviços Médicos - Outras PJ	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos	RS 240.952,90	RS 267.373,87	RS 258.363,15	RS 57,54	RS 525.794,56
3.2	Serviços Médicos - Cooperativa	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.3	Serviços Enfermagem - Cooperativa	Folha de Pag. Enfermeiros c/ Encargos		RS 53.345,34	RS 64.184,63	RS -	RS 117.529,97
3.4	Serviços Téc. Enfermagem - Cooperativa	Folha de Pag. Téc. Enfermeiros c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.5	Serviços Téc. Radiologia - Cooperativa	Folha de Pag. Téc. Radiologista c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.6	Serviços Assistentes Sociais - Cooperativa	Folha de Pag. Assist. Sociais c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.7	Serviços Fisioterapeuta - Cooperativa	Folha de Pag. Fisioterapeuta c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.8	Serviços Farmacêuticos - Cooperativa	Folha de Pag. Farmacêuticos c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.9	Serviços Odontológicos - Cooperativa	Folha de Dentistas c/ Encargos		RS 36.000,00	RS -	RS -	RS -
Total				RS 276.952,90	RS 320.719,21	RS 322.547,78	RS 57,54

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
4.1	Serviços Laboratoriais	Laboratório	RS 30.000,00	RS 9.674,62	RS 8.520,89	RS 8.472,93	RS 26.668,44
Total				RS 30.000,00	RS 9.674,62	RS 8.520,89	RS 8.472,93

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
5.1	Gêneros Alimentícios	Alimentação F. P. A	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
5.2	Alimentação de Funcionários	Alimentação Funcionários	RS 8.000,00	RS 1.382,60	RS 560,00	RS 19.262,00	RS 21.204,60
5.3	Alimentação de Paciente e Acompanhantes	Alimentação Paciente, Acompanhantes	RS 4.000,00	RS -	RS -	RS 2.947,50	RS 2.947,50
Total				RS 12.000,00	RS 1.382,60	RS 560,00	RS 22.209,50

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
6.1	Manutenção/Conservação Bens e Equip.	Manutenção de Equipamentos	RS 6.000,00	RS 2.512,60	RS 4.408,73	RS 765,00	RS 7.686,33
6.2	Material Manutenção Bens Imóveis Móveis	Manutenção Predial	RS 3.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
6.3	Limpeza e Dedetização	Controle de Pragas	RS 800,00	RS 582,36	RS -	RS -	RS 582,36
6.4	Serviços de Transporte de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos de Saúde	RS 2.500,00	RS 3.198,72	RS 3.768,96	RS -	RS 9.667,68
6.5	Material de Higiene e Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	RS 4.500,00	RS 22.062,54	RS 2.958,27	RS 4.113,85	RS 29.134,66
6.6	Serviços de Lavanderia	Lavanderia	RS 3.000,00	RS 7.596,70	RS 6.985,47	RS 7.228,52	RS 21.810,69
6.7	Aviamentos, Tecidos e Fardamentos	Fardamento e Rouparia	RS 2.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
6.8	Internet	Internet	RS 600,00	RS 350,00	RS 350,00	RS -	RS 700,00
6.9	Serviços Terceirizados (Cozeiro, Jardineiro e S. Gerais)	Serv. Higienização, Limpeza, Zeladoria	RS 44.500,00	RS -	RS 164.689,71	RS -	RS 164.689,71
6.10	Segurança e Portaria	Serviços de Portaria e Segurança	RS 28.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
Total				RS 94.900,00	RS 36.302,92	RS 183.161,14	RS 12.107,37

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
7.1	Manutenção e Conservação de Software	Sistema de Classificação de Risco	RS 4.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -
7.2	Locação, Licenças, Uso Software	Sistema de Informação	RS 4.500,00	RS 4.793,87	RS 4.872,88	RS 4.909,18	RS 14.575,93
Total				RS 9.000,00	RS 4.793,87	RS 4.872,88	RS 4.909,18

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
8.1	Locação de Equipamentos - Gases Medicinais	Gases Medicinais	RS 20.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
8.2	Oxigênio Medicinal	Gases Medicinais	RS -	RS 9.226,04	RS 11.888,00	RS 15.056,00	RS 36.170,04
Total				RS 20.000,00	RS 9.226,04	RS 11.888,00	RS 15.056,00

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
9.1	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Tributárias	RS 2.500,00	RS 590,38	RS 488,72	RS 398,20	RS 1.477,30
Total				RS 2.500,00	RS 590,38	RS 488,72	RS 398,20

Item	Despesas Operacionais	Rubricas Prevista no Plano de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
10.1	Água e Esgoto	Água e Esgoto	RS 3.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
10.2	Energia Elétrica	Energia Elétrica	RS 19.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
10.3	Telefone	Telefonia	RS 1.000,00	RS 145,22	RS 288,13	RS -	RS 433,35
10.4	Locação de Veículos Assistencial - Ambulância	Transporte de Pacientes	RS 5.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
10.5	Educação Continuada	Educação Continuada	RS 1.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
Total				RS 29.000,00	RS 145,22	RS 288,13	RS -

Item	Despesas Operacionais	Medicamentos/MMH - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
11.1	Material Hospitalar	Material Médico Hospitalar	R\$ 45.000,00	R\$ 16.296,48	R\$ 17.397,16	R\$ 2.028,50	R\$ 35.722,14
11.2	Material Odontológico	Material Odontológico	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.3	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 67.000,00	R\$ 15.201,73	R\$ 16.580,11	R\$ 5.477,20	R\$ 37.259,04
Total			R\$ 130.000,00	R\$ 31.498,21	R\$ 33.977,27	R\$ 7.505,70	R\$ 72.981,18

Item	Despesas Operacionais	Material Escritório - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
12.1	Serviços Gráficos	Gráficos e Impressos	R\$ 2.500,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00
12.2	Material de Expediente	Material de Escritório	R\$ 2.500,00	R\$ 2.718,36	R\$ 4.441,02	R\$ 1.510,39	R\$ 8.669,77
12.3	Combustível	Combustível	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 726,00	R\$ -	R\$ 726,00
Total			R\$ 7.000,00	R\$ 2.828,36	R\$ 5.167,02	R\$ 1.510,39	R\$ 9.505,77

Item	Despesas Operacionais - Apoio Téc. Adm.	Serv. Téc. Apoio - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
13.1	Postagens e Correspondências	Serviços de Apoio Téc.	R\$ 30.176,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.2	Mensalidade e Anuidades de Conselhos	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.3	Fretes	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.4	Repasses de Rateio - Despesas Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		R\$ 83,42	R\$ 10.498,85	R\$ -	R\$ -
13.5	Repasses de Rateio - Fls. Pag. Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.6	Honorários - Assessoria Contábil	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.7	Honorários - Assessoria Jurídica	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.8	Serviços de PJ - Digitalização	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.9	Serviços de PF - Autônomos	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.10	Viagens Aéreas	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.11	Locação de Veículo	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.12	Viagens Terrestres	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.13	Diárias de Viagens	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.14	Hospedagens	Serviços de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ 30.176,00	R\$ 83,42	R\$ 10.498,85	R\$ -	R\$ 10.582,27

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas	Vr. Previsto - PT	1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
14.1	Material de Proteção e Segurança	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.2	Serviços de Informática	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.3	Infomatização e Software	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.4	Material de Copa e Cozinha	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.5	Consultoria, Análises, C. de Qualidade	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.6	Locação de Máquinas e Equipamentos Adm.	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.7	Estorno de Despesas Indevida ou a Maior*	Outras Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

			Vr. Previsto no PT	1º mês	2º mês	3º mês	Total Pago
Total Geral do Custeio (Mensal)			R\$ 838.528,90	R\$ 742.416,79	R\$ 828.952,19	R\$ 327.446,30	R\$ 1.898.815,28

**RESUMO DO 2º TRIMESTRE/2024 - UPA SOBRAL**

	1º mês	2º mês	3º mês	Total
(A) TOTAL DE CRÉDITOS (ENTRADAS)	R\$ 914.958,26	R\$ 894.884,26	R\$ 1.071.099,40	R\$ 2.880.941,92
(A) TOTAL DE DÉBITOS POR REGIME DE COMPETENCIA (SAÍDAS)	R\$ 742.416,79	R\$ 828.952,19	R\$ 327.446,30	R\$ 1.898.815,28
RESULTADO MENSAL	R\$ 172.541,47	R\$ 65.932,07	R\$ 743.653,10	R\$ 982.126,64

EDSON  
BEZERRA  
VALENCA  
JUNIOR:05876  
392375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:058763923  
75  
Dados: 2024.07.12 14:05:10 -03'00'

2º Trimestre/2024  
Período: abril a junho/2024

Dados Financeiros			
Receitas		Despesas	
1. Valor Recebidos da Concedente Parcela (s)	R\$ 2.880.940,47	1. Valor de Despesas Pagas	R\$ 2.659.619,42
2. Receita Liq. de Rendimentos	R\$ 1,45	2. Outras Despesas	
3. Outros Recebimentos			
Créditos entre Matriz e Filial		3.Saldo para Próximo Período	
1. Débito de Devoluções de Recebimento Indevidos ou a Maior	R\$ -	<b>SALDOS DISPONIBILIDADE (Totais):</b>	R\$ 324.396,04
		<b>a) Em Conta-Corrente:</b>	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ 256.392,33
		<b>b) Em Aplicação Financeira:</b>	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ -
		<b>c) Em Caixa Espécie:</b>	
2. Saldo da (s) Parcela (s) Anterior (es) (Quando for o caso)	R\$ 103.073,54	Saldo para o próximo trimestre	R\$ 818,30
		<b>d) Em Conciliação Bancária:</b>	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ 66.367,11
<b>Total &gt;</b>	<b>R\$ 2.984.015,46</b>	<b>Total&gt;</b>	<b>R\$ 2.984.015,46</b>
Total de Receita: Representa o total de recursos disponibilizados no trimestre para a O.S somando ao saldo de recursos de período anterior;		Assinatura Rep. Legal:  Edson Bezerra Valença Junior CRC/CE: 028.699/O-4	
Total de Despesa: Representa o total de dispêndios devidamente pagos no trimestre somando ao saldo de caixa/banco a ser gastos em períodos posteriores			
Local e Data	Juazeiro do Norte/CE, 12 de julho de 2024.		

