

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

**2º TRIMESTRE  
ABRIL/2023 A JUNHO/2023**

**UPA SOBRAL**

**Fundação Leandro Bezerra de Menezes**  
**Ofício - FLBM/DIR Nº 145/2023 Fortaleza/CE,**  
**20 de julho de 2023**

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/23 a junho/23**  
**– 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 Senhoria encaminhar para apreciação, a Prestação de Contas Financeira do período de Abril a Junho/2023, 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 interventor provisório Dr. Arnaud Ferreira Baltar Neto, inscrito na OAB/CE n.º. 23.660 e CPF n.º. 1[REDACTED]87, representando a Arnaud Baltar – Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ n.º. 27.048.661/0001-43.

Prestação de contas composta por um relatório de considerações, demonstrativos financeiros anexos I, II, III, extratos bancários, resumos de folhas de pagamentos, FGTS e outros, constituindo um volume único com folhas numeradas sequencialmente e assinado digitalmente pelos signatário.

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

Atenciosamente,

EDSON BEZERRA  
VALENCA  
JUNIOR:058763923  
75

Assinado de forma digital  
por EDSON BEZERRA  
VALENCA  
JUNIOR:05876392375  
Dados: 2023.07.20 10:26:28  
-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 acreditadas 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 metas e 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/2023 a junho/2023**, 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; e com o 9º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/07/2023 até 30/09/2023.

Período da execução financeira compreendido sob a gestão do interventor provisório da Arnaud Baltar – Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ n.º. 27.048.661/0001-43, representado pelo Dr. Arnaud Ferreira Baltar Neto, inscrito na OAB/CE n.º. 23.660 e CPF n.º. 1 [REDACTED] 7.

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 pelo 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/2023 a junho/2023 na ordem **R\$ 2.815.586,70 (Dois milhões oitocentos e quinze mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta 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/2023, totalizando **R\$ 988.528,90 (Novecentos e oitenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos)**, conforme anexo I.

No **item 1.2 do anexo III**, registrou-se créditos no total de **R\$ 4,72 (Quatro reais e setenta e dois 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.

Ainda assim, no **item 1.3 do anexo III**, registrou-se créditos no total **R\$ 109.396,55 (Cento e nove mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos)** que se refere a recebimentos em devolução de pagamento indevidos ou a maior realizado para terceiros, e que englobam, por ausência de classificação específica no plano de trabalho, valores referentes a desbloqueios judiciais e aportes recebidos de outras unidades da Fundação.

Portanto, do montante geral de crédito a favor do contrato de gestão no referido trimestre, totalizou o valor de **R\$ 2.924.987,97 (Dois milhões novecentos e vinte e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos)**.

### 3. EXECUÇÃO DAS DESPESAS:

Fica demonstrado no período objeto de prestação de contas, o desembolso de despesas na monta de **R\$ 2.961.107,88 (Dois milhões novecentos e sessenta e um mil cento e sete reais e oitenta e oito centavos)**, que representa o percentual de 101,23% 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 2023 no valor total de **R\$ 45.840,78 (Quarenta e cinco mil oitocentos e quarenta reais e setenta e oito 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 30/06/2023	
Saldo Inicial	R\$ 81.960,69
Receita de Recursos do Ctto.	R\$ 2.815.586,70
Rendimento de Aplicação	R\$ 4,72
Recebimento em Devolução Pag. a Maior	R\$ 109.396,55
Total de Recurso do Período	R\$ 3.006.948,66
Despesas Desembolsadas no Período	R\$ (2.961.107,88)
Posição Financeira do Ctto. de Gestão	R\$ 45.840,78

**Tabela 2 - Consolidação da Posição Financeira do Ctto. (06/2019 até 06/2023)**

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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 39.081.104,27</b>	<b>R\$ (39.035.263,49)</b>	<b>R\$ 45.840,78</b>

Neste sentido, até o final do período objeto de prestação de contas (30/06/2023), 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 1º trimestre/2023.

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



Do gráfico acima, corroborado com os números apresentados no demonstrativo anexo III, verifica-se que a execução financeira do contrato de gestão no período de abril/2023 a junho/2023 foi superior ao custeio previsto na média de 100,02%.

## 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/2023 a junho/2023**, 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 30/09/2023, conclui-se que:

a) o total de créditos a favor do contrato de gestão no 2º trimestre/2023 se consolidou na monta de **R\$ 2.924.987,97 (Dois milhões novecentos e vinte e quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete 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/2023 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/2023 no total de **R\$ 988.528,90 (Novecentos e oitenta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos)**, vide anexo I;

c) o custeio total de despesas desembolsadas se consolidou no 2º trimestre/2023 no total de **R\$ 2.961.107,88 (Dois milhões novecentos e sessenta e um mil cento e sete reais e oitenta e oito centavos)**;

d) a disponibilidade financeira em 30/06/2023 se consolidou no valor de **R\$ 45.840,78 (Quarenta e cinco mil oitocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos)**, distribuído conforme tabela 3. Esse valor encontra-se em discordância com o apurado na posição financeira do período em razão das tarifas bancárias da conta Bradesco (Agência 692, Conta Corrente 49231-0) não serem lançadas mensalmente na movimentação bancária, uma vez que a conta não apresenta nenhuma movimentação. Entretanto, por apresentar saldo negativo oriundo dos débitos bancários, o saldo consolidado dos extratos bancários é impactado.

**Tabela 3 - Disponibilidade Financeira**

(B) - SALDO EXTRATO BANCÁRIO (FINAL DE CADA PERÍODO)	
Período	
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0	R\$ 44.017,63
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - CDB FLEX	R\$ -
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - FIC GIRO	R\$ 0,20
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\$ 44.836,13</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, 20 de julho de 2023.

EDSON BEZERRA  
VALENCA  
JUNIOR:058763923  
75

Assinado de forma digital  
por EDSON BEZERRA  
VALENCA  
JUNIOR:05876392375  
Dados: 2023.07.20 10:28:08  
-03'00'

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

**DEMONSTRATIVOS DE  
PRODUÇÃO – 2º TRIMESTRE  
ABRIL/2023 A JUNHO/2023**

**UPA SOBRAL**

**Fundação Leandro Bezerra de Menezes**  
**Ofício - UPA/DIR Nº 27/2023 - FLBM**  
**Sobral/CE, 10 de Julho de 2023**

Prezada Senhora,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, segue Relatório Mensal de Avaliação da Unidade de Pronto Atendimento DR. Hugo Mendes Parente - UPA Sobral-CE para análise, referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2023, conforme acordado no Contrato de Gestão nº 0001/2019 SMS/FLBM, ANEXO II, entre a Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral (SMS) e a Fundação Leandro Bezerra de Menezes (FLBM).

Nos colocamos a disposição para duvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jandra Mayandra da S. Soares  
Gestora de Saúde  
UPA Sobral

**UPA Sobral-CE**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA/FLBM**  
**Jandra Mayandra da Silva Soares**  
**Gestora - UPA Sobral**

Ilma. Sra.  
Letícia Reichel dos Santos  
Secretária da Saúde de Sobral/ SMS Sobral  
Secretaria Municipal da Saúde Sobral

Recebido  
Data  
10/07/23



**RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO**  
**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. HUGO MENDES PARENTE SOBRAL-CE | FLBM**  
**JUNHO 2023**

**META 1 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

*Via UPA*

Classificação de Risco	Meses												Total Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Nº de pacientes classificados	4.874	5.986	7.534	6.533	6.117	5.590	0	0	0	0	0	0	36.634
Nº de pacientes cadastrados	4.879	6.092	7.640	6.536	6.123	5.594	0	0	0	0	0	0	36.864
% de classificação	99,90%	98,26%	98,61%	99,95%	99,90%	99,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,38%

Fonte: Relatório de Faturamento

**Observação:** A classificação de risco, segundo o protocolo de Manchester, tem por base estabelecer o percentual relativo entre o número de pacientes classificados e o número total de pacientes cadastrados no sistema, por mês.

**DETALHAMENTO DO MÊS**

Classificação de Risco	Quantidade de Pacientes Classificados/mês	%	TEMPO DE ESPERA
Vermelho	4	0,07%	00:01:17
Laranja	362	6,47%	00:00:51
Amarelo	1.412	25,24%	00:00:57
Verde	2.773	49,57%	00:01:03
Azul	1.039	18,57%	00:01:01
N/C	4	0,07%	00:01:12
<b>TOTAL</b>	<b>5.594</b>	<b>100,00%</b>	<b>00:06:21</b>

**Observação:** Referente ao indicador estabelecido, informamos que não existe tempo médio de espera para pacientes classificados com pulseira vermelha, o tempo dele é zero, pois seu atendimento é de imediato, enquanto o acompanhante faz o seu cadastro na recepção, o paciente já está sendo atendido na sala de estabilização e posteriormente após o seu atendimento é que ele é classificado e evoluído pelo médico que o atendeu. E os pacientes laranjas muitas vezes já iniciam e/ou fazem exames complementares antes de ser propriamente atendido pelo médico, ou até mesmo em casos de sutura, onde o procedimento é feito previamente para posteriormente o médico evoluir.

**META 2 - REFERÊNCIA**

Referência	Meses												Total Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Nº de transferências solicitadas	80	67	71	90	103	85	0	0	0	0	0	0	496
Nº de pacientes referenciados	80	67	71	90	103	85	0	0	0	0	0	0	496
% Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%

Fonte: Relatório da Central de Regulação | Relatório de Faturamento

**Observação:** O número de pacientes referenciados, é o número total de solicitações realizadas pelos médicos. O número de transferências solicitadas corresponde ao número total de pacientes inseridos no sistema FASTMEDIC.

**META 3 - ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE**

Resolutividade	Meses												Total Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Nº de pacientes transferidos	44	36	40	46	57	51	0	0	0	0	0	0	274
Nº de pacientes Classificados	4.874	5.986	7.534	6.533	6.117	5.590	0	0	0	0	0	0	36.634
% Realizado	0,90%	0,60%	0,53%	0,70%	0,93%	0,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,75%

Fonte: Relatório da Central de Regulação | Relatório de Faturamento

**Observação:** Considerando o número de pacientes transferidos em relação ao total de pacientes classificados. Neste percentual, quanto menor, mais efetiva será a assistência prestada.

Referências de Pacientes	Qtd/mês	%	Transferências de	Qtd/mês	%
Em até 24 horas	85	100%	Em até 24 horas	31	61%
Entre 24 e 48 horas	0	0%	Entre 24 e 48 horas	8	16%

> 48 horas	0	0%	> 48 horas	12	23%
------------	---	----	------------	----	-----

#### META 4 - ATENDIMENTO

Atendimento	Meses												Média Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Média de Atendimento/Dia	157	218	246	218	198	186	0	0	0	0	0	0	102

Fonte: Relatório de Faturamento

Observação: Em relação a meta de atendimento, o indicador é o número de atendimento médio/dia. O número médio de atendimento foram 186 pacientes/dia.

Categoria Profissional	Qtd.	Atendimento mensal
Médico Emergencista (Atendimento adulto)	2	3.786
Médico Emergencista (Atendimento Pediátrico)	1	1.238
Enfermeiro	3	5.590
Assistente Social	1	1.104
Dentista	1	566
<b>Total</b>	<b>8</b>	

PRINCIPAIS MUNICÍPIOS DE ATENDIMENTO		
1	ADAMANTINA-SP	1
2	ALCANTARAS-CE	5
3	ANTONINADO NORTE	1
4	ARACAJU-SE	1
5	ARACATI-CE	1
6	CAMOCIM-CE	2
7	CARIRE-CE	4
8	CATUNDA-CE	3
9	CEDRO-CE	1
10	COREAU-CE	4
11	CRATEUS-CE	1
12	CRATO-CE	2
13	CUIABA-MT	1
14	FORQUILHA-CE	28
15	FORTALEZA-CE	10
16	GRAÇA-CE	1
17	GRANJA-CE	4
18	GROAIRAS-CE	12
19	IGUATU-CE	2
20	IPU-CE	6
21	IPUEIRAS-CE	1
22	IRAUCUBA-CE	4
23	ITAPAJE-CE	1
24	ITAREMA-CE	1
25	LAGOA DE PEDRAS-RN	1
26	LARANJEIRAS-SE	2
27	MARACANAU-CE	1
28	MARANGUAPE-CE	2
29	MARCO-CE	1
30	MARTINOPOLE-CE	3
31	MASSAPE-CE	33
32	MERUOCA-CE	12
33	MORAUJO-CE	1
34	MUCAMBO-CE	1
35	NATAL-RN	1
36	NITEROI-RJ	2
37	NOVO ORIENTE-CE	1
38	PACAJU-CE	1
39	PARNAIBA-PI	1
40	PEDRA BRANCA-CE	2
41	PIRES FERREIRA-CE	1
42	PIRIRIRI-PI	1
43	PORANGA-CE	1
44	RAFAEL ARRUDA-CE	8
45	RERIUTABA-CE	1
46	SANTA QUITERIA-CE	2

47	SANTANA DO ACARAU-CE	13
48	SÃO BENEDITO-CE	1
49	SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP	1
50	SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE	1
51	SÃO LUIS-MA	2
52	SENADOR SA-CE	5
53	SOBRAL-CE	5384
54	TERESINA-PI	2
55	TIANGUA-CE	4
56	VARJOTA-CE	5
<b>TOTAL</b>		<b>5594</b>

**EXAMES REALIZADOS**

EXAMES REALIZADOS	QTD.
Laboratório Clínico	1.114
Radiologia Clínica	836
Eletrocardiograma	194
<b>Total</b>	<b>2144</b>

**INFORMAÇÕES PARA O CNES**

<b>Nome dos Profissionais incluídos no Cadastro</b>	<b>CPF</b>
JOÃO VICTOR MUNIZ VASCONCELOS	0 [REDACTED] 8
<b>Nome dos Profissionais alteração no Cadastro</b>	<b>CPF</b>
FRANCISCO WESLEY COSTA DE SOUSA	0 [REDACTED] 6
<b>Nome dos Profissionais exclusão no Cadastro</b>	<b>CPF</b>
EDILENE ARAÚJO FONTELES MARQUES	6 [REDACTED] 6

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

TOTAL DE ÓBITOS (< 24h ou ≤ 24h)												
Meses	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
QTD	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL DE ÓBITOS (> 24h)												
Meses	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
QTD	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0

PRINCIPAIS CAUSAS	
CAUSA	QTD
1ª SEM ÓBITOS	
2ª	
3ª	
4ª	
5ª	

Fonte: Relatório de Óbito da UPA

PESQUISA DE SATISFAÇÃO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Elogios	1.228	1.158	1.232	925	1.173	1.120	0	0	0	0	0	0
Reclamações	12	25	24	24	23	23	0	0	0	0	0	0
% de Elogios	99,0%	97,9%	98,1%	97,5%	98,1%	98,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Fonte: Formulário de Pesquisa de Satisfação

Jandra Mayandra da Silva Soares  
 Gestora de Unidade de Saúde  
 Unidade de Pronto Atendimento - UPA/FLBM

Jandra Mayandra da S. Soares  
 Gestora de Unidade de Saúde  
 UPA/FLBM

# **DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS**

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

**2º TRIMESTRE**

**ABRIL/2023 A JUNHO/2023**

## **UPA SOBRAL**

**N.E (1)**

O presente demonstrativo representa a movimentação financeira realizada no período de abril/2023 a junho/2023 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 30/06/2023;

(A) - POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO			
	abr/2023	mai/2023	jun/2023
SALDO INICIAL	R\$ 81.960,69	R\$ 167.642,50	R\$ 4.318,94
SALDO FINAL	R\$ 167.642,50	R\$ 4.318,94	R\$ 45.840,78

**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/23	mai/23	jun/23
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0	R\$ 166.475,27	R\$ 3.150,90	R\$ 44.017,63
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - CDB FLEX	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - FIC GIRO	R\$ 236,25	R\$ 237,06	R\$ 0,20
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\$ 167.529,82	R\$ 4.206,26	R\$ 44.836,13

**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/2023	mai/2023	jun/2023
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/2023	mai/2023	jun/2023
VARIAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 705,62	R\$ 705,62	R\$ 186,35

**N.E (6)**

O saldo bancário disponível no último dia do mês de 06/2023 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 30/06/2023:

MÊS	RECEITAS AUFERIDAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
Saldo Anterior	R\$ 81.960,69		R\$ 81.960,69
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
<b>TOTAL REALIZADO</b>	<b>R\$ 3.006.948,66</b>	<b>R\$ 2.961.107,88</b>	<b>R\$ 45.840,78</b>
<b>PERCENTUAL % REALIZADO</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>26%</b>

N.E (8)

Demonstração através de gráfico da consolidação total da execução financeira do contrato de gestão até 30/06/2023.



EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05875392375  
2375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375  
Dados: 2023.07.20 10:28:59 -03'00'

DOCUMENTO	OBJETO	DATA DE ASSINATURA CTTO.	VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL
CTTO. Gestão nº 001/2019-SMG	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\$ 560.481,50
5º Aditivo ao CTTO. Gestão	Prorrogação	30/06/2022	01/07/2022 a 31/12/2022	R\$ 2.515.586,70
6º Aditivo ao CTTO. Gestão	Prorrogação	27/09/2022	01/01/2023 a 31/03/2023	R\$ 2.515.586,70
7º Aditivo ao CTTO. Gestão	Prorrogação	29/12/2022	01/01/2023 a 30/06/2023	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 30/06/2024	R\$ 2.515.586,70

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 Adit.)		R\$ 172.673,52	15/07/2021	CEF, Ag. 4249, C/C 904177-0	R\$ (114.892,80)	R\$ 57.780,72	-	30.06.0004

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 Adit.)		R\$ 172.673,52	12/08/2021	CEF, Ag. 4249, C/C 904177-0	R\$ (114.892,80)	R\$ 57.780,72	-	27.07.0001

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	1	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 Adit.)		R\$ 172.673,52			R\$ 172.673,52	-	-	

CONSOUDAÇÃO 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 Cto. (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	30.06.0011
				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	16.08.0044
				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)	R\$ 50.952,90	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)	R\$ 50.952,90	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)	R\$ 50.952,90	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)	R\$ 266.952,90	17	17.01.0009

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, 14.02.0096
				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)	R\$ 33.047,10	24	01.02.0612, 14.02.0035, 14.02.0092

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)	R\$ 150.000,00	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	6	14.02.0044, 11.03.0012
				10/05/2022	CEF, Ag. 4249, C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 322.528,90	4	27.04.0006
				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)	R\$ 300.000,00	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	09.05.0018
				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)	R\$ 33.047,10	16	09.05.0005
				24/06/2022	CEF, Ag. 4249, C/C 904177-1	R\$ (111.381,40)	R\$ 144.428,50	17	12.04.0001, 09.05.0011
				24/06/2022	CEF, Ag. 4249, C/C 904177-2	R\$ (5.571,50)	R\$ 150.000,00	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)	R\$ -	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	12.07.0010, 12.07.0011
				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)	R\$ -	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	-3	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\$ 512.528,90	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

CONSOLIDAÇÃO FINAL

Saldo de Recursos a Receber de 07/2020 a 06/2021 (A)	(+)	R\$	288.254,96
Recursos a Receber de 07/2021 a 06/2023 (B)	(+)	R\$	20.073.740,70
Total de Recursos Recebidos no Período de 07/2021 a 06/2023 (B1)	(-)	R\$	(19.373.446,76)
Saldo Final de Recursos a Receber até 06/2023 (A-B)	(=)	R\$	988.528,90

EDSON BEZERRA  
VALENÇA  
JUNIOR:05876392  
375

Assinado de forma digital  
por EDSON BEZERRA  
VALENÇA  
JUNIOR:05876392375  
Dados: 2023.07.20 10:29:44  
-08'00'

1º Trimestre/2023  
Período: abril a junho/2023

Item	Recursos Humanos - CLT	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vt. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL				
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago	
2.1	Remunerações (Salários, adicionais, insalub. e etc.)	Folha Pag. c/ Encargos Sociais - CLT	R\$ 197.000,00	R\$ 189.036,15	R\$ 350.375,53	R\$ 200.281,36	R\$ 739.693,04	
2.2	Ressarcim.	Folha Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ 2.506,41	R\$ -	R\$ 3.900,29	R\$ 6.406,70	
2.3	Férias	Folha Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	IRRF's Remunerações	Folha Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ 4.279,19	R\$ 10.780,09	R\$ 5.301,83	R\$ 20.361,11	
2.5	INSS's Remunerações	Folha Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ 8.114,35	R\$ 18.651,90	R\$ 9.889,34	R\$ 36.655,59	
2.6	Sindicatos	Folha Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	FGTS	Folha Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ 15.681,02	R\$ 18.216,51	R\$ 11.753,46	R\$ 51.650,99	
2.8	Folha 1%	Folha Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.9	FGTS Ressarcim.	Folha Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total			R\$ 197.000,00	R\$ 219.429,12	R\$ 390.024,03	R\$ 231.117,28	R\$ 846.570,43	
3.1	Serviços Médicos - Outras PJ	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos	R\$ 240.952,90	R\$ 287.091,51	R\$ 258.715,19	R\$ -	R\$ 525.806,70	
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\$ 67.193,52	R\$ 55.399,73	R\$ 61.991,01	R\$ 184.584,26	
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. Assis. Sociais c/ Encargos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.7	Serviços Fisioterapia - Cooperativa	Folha de Pag. Fisioterapeutas 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 Despesas c/ Encargos		R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	
Total			R\$ 240.952,90	R\$ 334.286,83	R\$ 314.614,92	R\$ 61.991,01	R\$ 709.892,76	
4.1	Serviços Laboratoriais	Serv. Assistência - P. de Trabalho	R\$ 30.000,00	R\$ 10.180,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.180,27	
Total			R\$ 30.000,00	R\$ 10.180,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.180,27	
5.1	Ómnibus Alimentícios	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.2	Alimentação de Funcionários	Alimentação F. P. A.		R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.240,25	R\$ 2.240,25
5.3	Alimentação de Paciente e Acompanhantes	Alimentação Paciente e Acompanhantes		R\$ 4.000,00	R\$ 660,34	R\$ -	R\$ 640,48	R\$ 1.300,82
Total			R\$ 12.000,00	R\$ 660,34	R\$ 1.000,00	R\$ 1.880,73	R\$ 3.520,07	
6.1	Manutenção Conservação Bens e Equip.	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	R\$ 6.000,00	R\$ 3.646,66	R\$ 1.767,23	R\$ -	R\$ 5.413,89	
6.2	Material Manutenção Bens Imóveis Móveis	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.3	Limpeza e Deterença	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.4	Serviços de Transporte de Resíduos Sólidos	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	R\$ 2.500,00	R\$ 3.991,40	R\$ 3.193,72	R\$ -	R\$ 7.185,12	
6.5	Material de Higiene e Limpeza	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	R\$ 4.500,00	R\$ 3.065,09	R\$ 5.084,53	R\$ 11.791,09	R\$ 19.941,71	
6.6	Serviços de Lavanderia	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 12.677,90	R\$ -	R\$ 12.677,90	
6.7	Arquiteto, Técnico e Ferramentas	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.8	Internet	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	R\$ 600,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 700,00	
6.9	Serviços Especializados (Copier, Jardim e S. Geral)	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	R\$ 44.500,00	R\$ 73.311,92	R\$ 73.941,92	R\$ -	R\$ 147.253,84	
6.10	Segurança e Portaria	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total			R\$ 94.900,00	R\$ 84.372,07	R\$ 96.042,30	R\$ 11.791,09	R\$ 193.205,46	
7.1	Manutenção e Conservação de Software	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.2	Locação, Licenças, Uso Software	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	R\$ 4.500,00	R\$ 3.435,48	R\$ 3.237,04	R\$ 3.117,04	R\$ 9.789,56	
Total			R\$ 9.000,00	R\$ 3.435,48	R\$ 3.237,04	R\$ 3.117,04	R\$ 9.789,56	
8.1	Locação de Equipamentos - Gens Medicinas	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8.2	Orgão Medicinal	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho		R\$ 300,00	R\$ 1.735,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.035,50
Total			R\$ 20.000,00	R\$ 300,00	R\$ 1.735,50	R\$ -	R\$ 2.035,50	
9.1	Tariffs Bancárias	Outras Despesas - P. de Trabalho	R\$ 2.500,00	R\$ 603,83	R\$ 1.969,83	R\$ 1.720,86	R\$ 5.294,52	
Total			R\$ 2.500,00	R\$ 603,83	R\$ 1.969,83	R\$ 1.720,86	R\$ 5.294,52	
10.1	Água e Esgoto	Rubricas Previas no Plano de Trabalho	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.2	Energia Elétrica	Rubricas Previas no Plano de Trabalho	R\$ 19.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.3	Telefone	Rubricas Previas no Plano de Trabalho	R\$ 1.000,00	R\$ 183,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,85	
10.4	Locação de Veículos Assistencial - Ambulância	Rubricas Previas no Plano de Trabalho	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.5	Educação Comunitária	Rubricas Previas no Plano de Trabalho	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total			R\$ 29.000,00	R\$ 183,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,85	
11.1	Material Hospitalar	Medicamentos/MDM - P. de Trabalho	R\$ 45.000,00	R\$ 29.159,36	R\$ 6.751,69	R\$ 11.015,88	R\$ 46.926,93	
11.2	Material Odontológico	Medicamentos/MDM - P. de Trabalho	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 703,20	R\$ 703,20	
11.3	Medicamentos	Medicamentos/MDM - P. de Trabalho	R\$ 67.000,00	R\$ 60.250,77	R\$ 9.403,01	R\$ 2.405,42	R\$ 72.059,20	
Total			R\$ 130.000,00	R\$ 89.410,13	R\$ 16.154,70	R\$ 14.124,50	R\$ 119.689,33	

Item	Despesas Operacionais	Material Escriório - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
12.1	Serviços Gráficos	Gráficos e Impressos	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.2	Material de Expediente	Material de Escriório	R\$ 2.500,00	R\$ 447,00	R\$ -	R\$ 6.794,43	R\$ 7.241,43
12.3	Combustível	Combustível	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500	R\$ -	R\$ 812,00	R\$ 837,00
Total			R\$ 7.000,00	R\$ 472,00	R\$ -	R\$ 7.606,43	R\$ 8.078,43

Item	Despesas Operacionais - Apoio Tec. Adm	Serv. Tec. Apoio - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
13.1	Postagens e Correspondências	Serviços de Apoio Tec.	R\$ 30.176,00	R\$ 391,0	R\$ -	R\$ 19,55	R\$ 58,65
13.2	Manutenção e Atividades de Conselhos	Serviços de Apoio Tec.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.3	Fretes	Serviços de Apoio Tec.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.4	Reparos de Bateria - Despesas Apoio Tec. Adm.	Serviços de Apoio Tec.		R\$ 38.851,95	R\$ -	R\$ 31.471,58	R\$ 70.323,53
13.5	Reparos de Bateria - Fh. Pag. Apoio Tec. Adm.	Serviços de Apoio Tec.		R\$ 24.869,55	R\$ -	R\$ 20.162,50	R\$ 45.032,05
13.6	Honorários - Assessoria Contábil	Serviços de Apoio Tec.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.7	Honorários - Assessoria Jurídica	Serviços de Apoio Tec.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.8	Serviços de PI - Digitalização	Serviços de Apoio Tec.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.9	Serviços de PF - Autônomos	Serviços de Apoio Tec.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.10	Viagens Aéreas	Serviços de Apoio Tec.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.11	Locação de Veículo	Serviços de Apoio Tec.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.12	Viagens Terrestres	Serviços de Apoio Tec.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.13	Diatras de Viagens	Serviços de Apoio Tec.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.14	Hospedagens	Serviços de Apoio Tec.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ 30.176,00	R\$ 63.767,90	R\$ -	R\$ 51.633,63	R\$ 115.421,53

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas	Vr. Previsto - PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
14.1	Material de Proteção e Segurança	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.2	Serviços de Informática	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.3	Infraestrutura e Software	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.4	Material de Copa e Cozinha	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.5	Consultoria, Análises, C. de Qualidade	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.6	Locação de Máquinas e Equipamentos Adm.	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.7	Estorno de Despesas Indevidas ou a Maior*	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Vr. Previsto ao PT			4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago	
Total Geral do Curso (Mensal)			R\$ 838.528,90	R\$ 807.301,87	R\$ 824.178,32	R\$ 892.411,57	R\$ 2.023.891,76

RESUMO DO 2º TRIMESTRE/2023 - UPA SOBRAL

	4º mês	5º mês	6º mês	Total
(A) TOTAL DE DÉBITOS POR REGIME DE COMPETÊNCIA (SAÍDAS)	R\$ 807.301,87	R\$ 824.178,32	R\$ 892.411,57	R\$ 2.023.891,76

EDSON BEZERRA  
VALENCA  
JUNIOR:0587639  
2375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375  
Dados: 2023.07.20 10:30:30-03'00'

2º Trimestre/2023  
Período: abril a junho/2023

Item	(A) Receitas Operacionais	(A) Grupo de Receitas - UPA SOBRAL			
		4º mês	5º mês	6º mês	Total Receitas
1.1	Regras de Contorno de Gestão	R\$ 896.000,00	R\$ 1.081.057,80	R\$ 838.528,90	R\$ 2.815.586,70
1.2	Resultado Líquido de Aplicação Financeira	R\$ 1,87	R\$ 2,42	R\$ 0,43	R\$ 4,72
1.3	Recebimentos em Devolução de Pag. Indevidos ou a Menor	R\$ -	R\$ 61.128,80	R\$ 48.267,75	R\$ 109.396,55
<b>Total de Receitas Credenciadas</b>		<b>R\$ 896.001,87</b>	<b>R\$ 1.142.189,02</b>	<b>R\$ 886.797,08</b>	<b>R\$ 2.924.987,97</b>

Item	Recursos Humanos - CLT	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vt. Povoado - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
2.1	Remunerações (Salários, adicionais, insalub. e etc.)	Fh. Pag. c/ Encargos Sociais-CLT	R\$ 197.000,00	R\$ 185.372,57	R\$ 350.592,51	R\$ 189.087,26	R\$ 725.052,34
2.2	Rescisões	Fh. Pag. c/ Encargos Sociais-CLT		R\$ 2.506,41	R\$ -	R\$ 3.900,29	R\$ 6.406,70
2.3	Férias	Fh. Pag. c/ Encargos Sociais-CLT		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	IRRF s/ Remunerações	Fh. Pag. c/ Encargos Sociais-CLT		R\$ 4.873,96	R\$ 10.780,09	R\$ 5.301,83	R\$ 20.955,88
2.5	DSS s/ Remunerações	Fh. Pag. c/ Encargos Sociais-CLT		R\$ 8.116,35	R\$ 10.651,90	R\$ 9.880,34	R\$ 28.648,59
2.6	Sindicatos	Fh. Pag. c/ Encargos Sociais-CLT		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	FGTS	Fh. Pag. c/ Encargos Sociais-CLT		R\$ 15.491,02	R\$ 18.216,51	R\$ 17.753,46	R\$ 51.460,99
2.8	Pis s/ Folha 1%	Fh. Pag. c/ Encargos Sociais-CLT		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	FGTS Rescisório	Fh. Pag. c/ Encargos Sociais-CLT		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 197.000,00</b>	<b>R\$ 216.580,31</b>	<b>R\$ 390.241,31</b>	<b>R\$ 225.933,18</b>	<b>R\$ 832.724,80</b>

Item	Recursos Humanos - Cooperativa e Outros PJ	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vt. Povoado - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
3.1	Serviços Médicos - Outros PJ	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos	R\$ 240.952,90	R\$ 76.349,37	R\$ 543.309,23	R\$ 16.953,65	R\$ 636.612,25
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\$ -	R\$ 128.457,40	R\$ 66.297,85	R\$ 194.755,25
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. Radiologia c/ Encargos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6	Serviços Assistência Social - Cooperativa	Folha de Pag. Assist. Sociais c/ Encargos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7	Serviços Fisioterapia - Cooperativa	Folha de Pag. Fisioterapeutas 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\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 240.952,90</b>	<b>R\$ 76.349,37</b>	<b>R\$ 671.766,63</b>	<b>R\$ 83.251,48</b>	<b>R\$ 831.367,48</b>

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistência - P. de Trabalho	Vt. Povoado - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
4.1	Serviços Laboratoriais	Laboratório	R\$ 30.000,00	R\$ 19.701,42	R\$ 11.205,59	R\$ -	R\$ 30.907,01
<b>Total</b>			<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 19.701,42</b>	<b>R\$ 11.205,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.907,01</b>

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistência - P. de Trabalho	Vt. Povoado - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
5.1	Gêneros Alimentícios	Alimentação F. P. A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2	Alimentação de Funcionários	Alimentação Funcionários	R\$ 8.000,00	R\$ 29.577,97	R\$ 1.000,00	R\$ 60.746,35	R\$ 91.324,32
5.3	Alimentação de Paciente e Acompanhantes	Alimentação Paciente, Acompanhantes	R\$ 4.000,00	R\$ 6.261,22	R\$ -	R\$ 5.233,65	R\$ 11.494,87
<b>Total</b>			<b>R\$ 12.000,00</b>	<b>R\$ 35.839,19</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 65.980,00</b>	<b>R\$ 102.819,19</b>

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vt. Povoado - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
6.1	Manutenção Conservação Bens e Equip.	Manutenção de Equipamentos	R\$ 6.000,00	R\$ 50.141,67	R\$ 1.057,54	R\$ 28.648,06	R\$ 79.548,07
6.2	Manutenção Conservação Bens Imóveis Móveis	Manutenção Predial	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3	Limpeza e Dedetização	Controle de Paga	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.4	Serviços de Transporte de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos de Saúde	R\$ 2.500,00	R\$ 9.233,26	R\$ 81,60	R\$ 6.991,93	R\$ 16.306,79
6.5	Material de Higiene e Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 4.500,00	R\$ 4.945,42	R\$ 4.904,18	R\$ 24.770,21	R\$ 34.619,81
6.6	Serviços de Lavanderia	Lavanderia	R\$ 3.000,00	R\$ 16.322,30	R\$ 16.954,16	R\$ 12.824,60	R\$ 46.101,06
6.7	Arquitetos, Tecidos e Fardamento	Fardamento e Roupa	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.8	Internet	Internet	R\$ 600,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
6.9	Serviços Terceirizados (Copete, Jantimeiro e S. Genis)	Serv. Higienização, Limpeza, Dedetização	R\$ 44.500,00	R\$ 163.787,03	R\$ 91.155,12	R\$ 91.817,74	R\$ 346.739,89
6.10	Segurança Patrimo	Serviço de Portaria e Segurança	R\$ 28.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 94.900,00</b>	<b>R\$ 344.759,68</b>	<b>R\$ 114.502,60</b>	<b>R\$ 165.753,34</b>	<b>R\$ 525.015,62</b>

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vt. Povoado - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º 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\$ 6.198,28	R\$ 3.870,32	R\$ 6.876,78	R\$ 16.945,38
<b>Total</b>			<b>R\$ 9.000,00</b>	<b>R\$ 6.198,28</b>	<b>R\$ 3.870,32</b>	<b>R\$ 6.876,78</b>	<b>R\$ 16.945,38</b>

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vt. Povoado - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
8.1	Locação de Equipamentos - Gênes Medicinas	Gênes Medicinas	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2	Ocupação Medicinal	Gênes Medicinas	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.669,00	R\$ 300,00	R\$ 3.969,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.669,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 3.969,00</b>

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas - P. de Trabalho	Vt. Povoado - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
9.1	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Tributárias	R\$ 2.500,00	R\$ 603,88	R\$ 960,97	R\$ 3.729,72	R\$ 5.294,57
<b>Total</b>			<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 603,88</b>	<b>R\$ 960,97</b>	<b>R\$ 3.729,72</b>	<b>R\$ 5.294,57</b>

Item	Despesas Operacionais	Rubricas Passivas no Plano de Trabalho	Vt. Povoado - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
10.1	Água e Esgoto	Água e Esgoto	R\$ 3.000,00	R\$ 12.686,01	R\$ 6.395,31	R\$ 6.395,31	R\$ 25.456,63
10.2	Energia Elétrica	Energia Elétrica	R\$ 19.000,00	R\$ 29.230,03	R\$ 25.628,74	R\$ 20.948,29	R\$ 75.807,06
10.3	Telefone	Telefonia	R\$ 1.000,00	R\$ 361,92	R\$ 28.711,11	R\$ 235,85	R\$ 88.458
10.4	Locação de Veículos Assistência - 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\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 29.000,00</b>	<b>R\$ 42.257,96</b>	<b>R\$ 32.311,16</b>	<b>R\$ 27.574,45</b>	<b>R\$ 102.143,57</b>

Item	Despesas Operacionais	Medicamentos-MGH - P. de Trabalho	Vt. Povoado - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
11.1	Material Hospitalar	Material Médico Hospitalar	R\$ 45.000,00	R\$ 8.111,94	R\$ 5.453,19	R\$ 70.995,57	R\$ 94.560,70
11.2	Material Odontológico	Material Odontológico	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 703,20	R\$ 703,20
11.3	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 67.000,00	R\$ 64.486,46	R\$ 9.403,01	R\$ 65.247,02	R\$ 139.136,49
<b>Total</b>			<b>R\$ 130.000,00</b>	<b>R\$ 72.578,40</b>	<b>R\$ 14.856,20</b>	<b>R\$ 136.945,79</b>	<b>R\$ 224.399,39</b>

Item	Despesas Operacionais	Material Escriatório - P. de Trabalho	Vt. Previsto - PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
12.1	Serviços Gráficos	Gráficos e Impressos	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.2	Manutenção e Equipamentos	Material de Escriatório	R\$ 2.500,00	R\$ 66,31	R\$ -	R\$ 10.180,46	R\$ 10.246,79
12.3	Combustível	Combustível	R\$ 2.000,00	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 812,00	R\$ 837,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 7.000,00</b>	<b>R\$ 91,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.992,46</b>	<b>R\$ 11.083,79</b>

Item	Despesas Operacionais - Apoio Téc. Adm	Serv. Téc. Apoio - P. de Trabalho	Vt. Previsto - PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
13.1	Postagens e Correspondências	Serviço de Apoio Téc.	R\$ 30.176,00	R\$ 39,10	R\$ -	R\$ 19,55	R\$ 58,65
13.2	Manutenção e Atividades de Conselho	Serviço de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.3	Frete	Serviço de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.4	Repassos de Roteiro - Despesa Apoio Téc. Adm.	Serviço de Apoio Téc.		R\$ 56.153,46	R\$ 61.123,80	R\$ 85.765,97	R\$ 203.043,23
13.5	Repassos de Roteiro - Fls. Pag. Apoio Téc. Adm.	Serviço de Apoio Téc.		R\$ 27.187,69	R\$ -	R\$ 20.182,50	R\$ 47.370,19
13.6	Honorários - Assessoria Contábil	Serviço de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.7	Honorários - Assessoria Jurídica	Serviço de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.8	Serviços de TI - Digitalização	Serviço de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.9	Serviços de TI - Automação	Serviço de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.10	Viagens Aéreo	Serviço de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.11	Locação de Veículo	Serviço de Apoio Téc.		R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
13.12	Viagens Terrestre	Serviço de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.13	Diárias de Viagens	Serviço de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.14	Hospedagem	Serviço de Apoio Téc.		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ 30.176,00</b>	<b>R\$ 95.380,26</b>	<b>R\$ 61.123,80</b>	<b>R\$ 117.948,02</b>	<b>R\$ 274.457,08</b>

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas	Vt. Previsto - PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
14.1	Manutenção de Proteção e Segurança	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.2	Serviços de Informática	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.3	Informação e Software	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.4	Manutenção de Copa e Cozinha	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.5	Consultoria, Análises, C. de Qualidade	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.6	Locação de Máquinas e Equipamentos Adm.	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14.7	Estorno de Despesas Indevidas ou a Maior	Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

	Vt. Previsto no PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
<b>Total Geral do Curso (Mensal)</b>	<b>R\$ 838.528,90</b>	<b>R\$ 810.320,06</b>	<b>R\$ 1.305.512,58</b>	<b>R\$ 845.275,24</b>	<b>R\$ 2.961.107,88</b>

**RESUMO DO 2º TRIMESTRE/2023 - UPA SOBRAL**

	4º mês	5º mês	6º mês	Total
(A) TOTAL DE CRÉDITOS (ENTRADAS)	R\$ 896.001,97	R\$ 1.142.189,02	R\$ 886.797,08	R\$ 2.924.988,07
(B) TOTAL DE DÉBITOS (SAÍDAS)	R\$ 810.320,06	R\$ 1.305.512,58	R\$ 845.275,24	R\$ 2.961.107,88
<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>R\$ 85.681,91</b>	<b>-R\$ 163.323,56</b>	<b>R\$ 41.521,84</b>	<b>-R\$ 36.119,91</b>

EDSON BEZERRA VALENCA  
 JUNIOR:0587639 2375  
 Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375  
 Dados: 2023.07.20 10:31:43 -03'00'



2º Trimestre/2023  
Período: abril a junho/2023

Dados Financeiros			
Receitas		Despesas	
1. Valor Recebidos da Concedente Parcela (s)	R\$ 2.815.586,70	1. Valor de Despesas Pagas	R\$ 2.961.107,88
2. Receita Liq. de Rendimentos	R\$ 4,72	2. Outras Despesas	
3. Outros Recebimentos		3. Saldo para Próximo Período	
Créditos entre Matriz e Filial			
Débito de Devoluções de Recebimento Indevidos ou a Maior	R\$ 109.396,55		
		<b>SALDOS DISPONIBILIDADE (Totais):</b>	R\$ 45.840,78
		a) Em Conta-Corrente:	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ 44.017,83
		b) Em Aplicação Financeira:	
2. Saldo da (s) Parcela (s) Anterior (es) (Quando for o caso)	R\$ 81.960,69	Saldo para o próximo trimestre	R\$ -
		c) Em Caixa Espécie:	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ 818,30
		d) Em Conciliação Bancária:	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ 186,35
<b>Total &gt;</b>	<b>R\$ 3.006.948,66</b>	<b>Total&gt;</b>	<b>R\$ 3.006.948,66</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:	
Total de Despesa: Representa o total de dispêndios devidamente pagos no trimestre somando ao saldo de caixa/banco a ser gastos em períodos posteriores		EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR 05876390325	
Local e Data		Edson Bezerra Valença Junior CRC/CE: 028.699/O-4	
Juazeiro do Norte/CE, 20 de Julho de 2023.			