

**INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL**

## **Prestação de Contas**

**Contratos de Gestão N°0505.01/2021, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na Unidade Municipal de Pronto Atendimento - UMPA, Baturité/CE.**

**DIRETORIA:** Diretoria Financeira

**ÁREA:** Controladoria

## Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°0505.01/2021, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no **Unidade Municipal de Pronto Atendimento, Baturité/CE**.

Este relatório tem por finalidade apresentar, a movimentação financeira das contas bancárias vinculadas ao Contrato de Gestão, contemplando todas as entradas e saídas de recursos registradas no período de referência. O demonstrativo visa assegurar transparência, rastreabilidade e conformidade na aplicação dos recursos, permitindo a verificação objetiva dos saldos, dos recebimentos, dos pagamentos efetuados e das conciliações bancárias correspondentes.

A estrutura do relatório evidencia, o **saldo inicial**, os **créditos realizados**, os **débitos executados**, as **aplicações e resgates da conta poupança**, as **regularizações/estornos quando aplicáveis**, dos **rendimentos das aplicações financeiras** e o **saldo final**.

|              |                                                 | Janeiro               | Fevereiro              |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| (=)          | Saldo Inicial                                   | R\$ 25,47             | R\$ 764,51             |
| (+)          | Recebimento                                     | R\$ 770.203,07        | R\$ 324.585,81         |
| <b>01.01</b> | <b>Entradas de Caixa</b>                        | <b>R\$ 770.203,07</b> | <b>R\$ 324.585,81</b>  |
| 01.01.01     | Repasse do Contrato de Gestão                   | R\$ 735.694,30        | R\$ 279.616,14         |
| 01.01.02     | Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem | R\$ 32.842,10         | R\$ 33.258,37          |
| 01.01.03     | Empréstimos - IGC Sede                          | R\$ 1.666,67          | R\$ 11.711,30          |
| (-)          | Pagamentos                                      | -R\$ 525.969,99       | -R\$ 570.839,38        |
| <b>01.01</b> | <b>Despesas Administrativa</b>                  | <b>-R\$ 31.884,05</b> | <b>-R\$ 110.799,64</b> |
| 01.01.02     | Água E Esgoto                                   | R\$ -                 | R\$ -                  |
| 01.01.03     | Aluguéis De Equipamentos Administrativos        | R\$ -                 | R\$ -                  |
| 01.01.05     | Assessoria Empresarial/Administrativa           | R\$ -                 | R\$ -                  |
| 01.01.06     | Assessoria Juridica                             | -R\$ 1.666,67         | -R\$ 1.666,67          |
| 01.01.08     | Contabilidade                                   | R\$ -                 | R\$ -                  |
| 01.01.09     | Copa, Cozinha E Refeitório                      | R\$ -                 | -R\$ 79.693,05         |
| 01.01.10     | Energia Elétrica                                | R\$ -                 | R\$ -                  |
| 01.01.11     | Material De Expediente                          | -R\$ 6.425,30         | R\$ -                  |
| 01.01.12     | Material De Limpeza E Descartáveis              | -R\$ 13.082,68        | R\$ -                  |



|              |                                                   |             |                   |             |                   |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 01.01.14     | Seguro                                            | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 01.01.15     | Serviço De Vídeo Monitoramento                    | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 01.01.16     | Serviços E Equipamentos De Informática            | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 01.01.17     | Sistema                                           | -R\$        | 10.180,00         | -R\$        | 10.090,00         |
| 01.01.19     | Internet/Telefone                                 | -R\$        | 529,40            | -R\$        | 263,92            |
| 01.01.21     | Serviços E Material Gráfico                       | R\$         | -                 | -R\$        | 3.086,00          |
| 01.01.32     | Fardamentos E Epi'S                               | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 01.01.33     | Treinamentos E Cursos                             | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 01.01.34     | Aquisição De Equipamentos                         | R\$         | -                 | -R\$        | 16.000,00         |
| <b>02.01</b> | <b>Despesas Com Pessoal</b>                       | <b>-R\$</b> | <b>345.522,94</b> | <b>-R\$</b> | <b>337.664,74</b> |
| 02.01.01     | 13º Salário                                       | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 02.01.02     | Férias                                            | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 02.01.03     | Fgts - Sobre Folha                                | -R\$        | 1.623,33          | -R\$        | 1.297,74          |
| 02.01.04     | Inss - Sobre Folha                                | -R\$        | 1.597,83          | -R\$        | 1.727,49          |
| 02.01.05     | Irrf - Sobre Folha                                | -R\$        | 1.636,56          | -R\$        | 1.290,07          |
| 02.01.06     | Pis - Sobre Folha                                 | -R\$        | 202,92            | -R\$        | 162,22            |
| 02.01.07     | Remuneração Clt                                   | -R\$        | 12.495,87         | -R\$        | 13.204,25         |
| 02.01.08     | Remuneração Pj - Adm                              | -R\$        | 40.694,35         | -R\$        | 40.694,36         |
| 02.01.09     | Remuneração Pj - Médicos                          | -R\$        | 179.503,10        | -R\$        | 172.933,60        |
| 02.01.28     | Plano Odontológico                                | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 02.01.10     | Provisões Trabalhistas                            | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 02.01.11     | Cooperativas                                      | -R\$        | 107.768,98        | -R\$        | 106.355,01        |
| 02.01.12     | Remuneração Nota Avulsa                           | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 02.01.13     | Rescisões                                         | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 02.01.14     | Fgts Rescisão                                     | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 02.01.17     | Vale Transporte                                   | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 02.01.27     | Exames Médicos E Aso/Adms/Dms                     | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| <b>03.01</b> | <b>Despesas Com Manutenções</b>                   | <b>-R\$</b> | <b>4.098,00</b>   | <b>-R\$</b> | <b>19.639,00</b>  |
| 03.01.01     | Manutenção De Equipamentos                        | -R\$        | 4.098,00          | -R\$        | 9.910,00          |
| 03.01.03     | Manutenção Predial                                | R\$         | -                 | -R\$        | 9.729,00          |
| 03.01.04     | Manutenção De Equipamentos Hospitalares           | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| <b>04.01</b> | <b>Despesas Com Veículos</b>                      | <b>-R\$</b> | <b>58.810,87</b>  | <b>-R\$</b> | <b>7.262,00</b>   |
| 04.01.01     | Aluguel De Veículos                               | -R\$        | 13.874,92         | R\$         | -                 |
| 04.01.02     | Combustível                                       | -R\$        | 21.124,23         | -R\$        | 6.932,00          |
| 04.01.05     | Manutenções No Veículo                            | -R\$        | 20.888,31         | -R\$        | 330,00            |
| 04.01.08     | Multas                                            | -R\$        | 2.923,41          | R\$         | -                 |
| <b>05.01</b> | <b>Compras E Custos Com Despesas Hospitalares</b> | <b>-R\$</b> | <b>20.125,22</b>  | <b>-R\$</b> | <b>59.813,23</b>  |
| 05.01.01     | Material Médico Hospitalar e Medicamentos         | R\$         | -                 | -R\$        | 45.755,73         |
| 05.01.02     | Enxoval E Serviços De Lavagem                     | -R\$        | 10.136,22         | R\$         | -                 |
| 05.01.03     | Oxigênio E Gases Medicinais                       | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 05.01.04     | Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade      | -R\$        | 2.590,00          | R\$         | -                 |
| 05.01.05     | Locação De Equipamentos Assistenciais             | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 05.01.07     | Material E Exames Laboratoriais                   | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 05.01.08     | Recolhimento E Tratamento De Resíduos             | -R\$        | 7.399,00          | -R\$        | 14.057,50         |



|              |                                               |             |                   |             |                   |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 05.01.09     | Esterilização                                 | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| <b>06.01</b> | <b><u>Retenção de Impostos</u></b>            | <b>-R\$</b> | <b>2.496,90</b>   | <b>-R\$</b> | <b>2.066,40</b>   |
| 06.01.01     | Retenção de Impostos                          | -R\$        | 2.496,90          | -R\$        | 2.066,40          |
| <b>07.01</b> | <b><u>Despesas Financeiras</u></b>            | <b>-R\$</b> | <b>464,00</b>     | <b>-R\$</b> | <b>336,00</b>     |
| 07.01.01     | Tarifas Bancárias                             | -R\$        | 464,00            | -R\$        | 336,00            |
| <b>08.01</b> | <b><u>Outras Despesas Administrativa</u></b>  | <b>-R\$</b> | <b>30.760,00</b>  | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| 08.01.01     | Remuneração de Metas IGC                      | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 08.01.02     | Empréstimos Pgto - IGC Sede                   | -R\$        | 30.760,00         | R\$         | -                 |
| <b>10.01</b> | <b><u>Piso Enfermagem</u></b>                 | <b>-R\$</b> | <b>31.808,01</b>  | <b>-R\$</b> | <b>33.258,37</b>  |
| 10.01.01     | Ajuda Complementar - Piso Enfermagem          | -R\$        | 31.808,01         | -R\$        | 33.258,37         |
| 10.01.02     | Incentivo Odontológico                        | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| <b>(+/-)</b> | <b>Outras Entradas e Saídas</b>               | <b>-R\$</b> | <b>243.500,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>311.719,17</b> |
| <b>(=)</b>   | <b><u>Resgate e Aplicação em Poupança</u></b> | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| (+)          | Resgate Poupança                              | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| (-)          | Aplicação Poupança                            | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| <b>(=)</b>   | <b><u>Pagamento Errados e Devoluções</u></b>  | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| (+)          | Devoluções - Entrada                          | R\$         | -                 | R\$         | 9.595,30          |
| (-)          | Devoluções - Saída                            | R\$         | -                 | -R\$        | 9.595,30          |
| <b>(=)</b>   | <b><u>Transferencia Entre Contas</u></b>      | <b>-R\$</b> | <b>243.500,00</b> | <b>R\$</b>  | <b>311.719,17</b> |
| (+)          | Transferencia Entre Contas - Entrada          | R\$         | 5.500,00          | R\$         | 335.314,47        |
| (-)          | Transferencia Entre Contas - Saída            | -R\$        | 249.000,00        | -R\$        | 23.595,30         |
| <b>(+/-)</b> | <b>Rendimentos</b>                            | <b>R\$</b>  | <b>5,96</b>       | <b>R\$</b>  | <b>5,62</b>       |
| <b>(=)</b>   | <b><u>Rendimento Líquido</u></b>              | <b>R\$</b>  | <b>5,96</b>       | <b>R\$</b>  | <b>5,62</b>       |
| (-)          | IOF                                           | -R\$        | 59,72             | -R\$        | 15,10             |
| (-)          | Imposto de Renda                              | -R\$        | 1,60              | -R\$        | 0,94              |
| (+)          | Juros de Aplicações                           | R\$         | 67,28             | R\$         | 21,66             |
| <b>(=)</b>   | <b>Saldo Final</b>                            | <b>R\$</b>  | <b>764,51</b>     | <b>R\$</b>  | <b>66.235,73</b>  |

