

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**.

		Fevereiro	Março
(=)	Saldo Inicial	R\$ 764,51	R\$ 66.235,73
(+)	Recebimento	R\$ 324.585,81	R\$ 738.206,56
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 324.585,81	R\$ 738.206,56
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 279.616,14	R\$ 700.050,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 33.258,37	R\$ 33.669,89
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 11.711,30	R\$ 4.486,67
(-)	Pagamentos	-R\$ 570.839,38	-R\$ 543.357,02
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 110.799,64	-R\$ 79.581,36
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\$ 79.693,05	-R\$ 68.272,37
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	-R\$ 9.052,62



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\$	10.090,00	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	263,92	R\$	-
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	3.086,00	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	16.000,00	-R\$	589,70
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	337.664,74	-R\$	318.664,73
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	-R\$	5.260,41
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	1.297,74	-R\$	1.174,90
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	1.727,49	-R\$	1.512,51
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	1.290,07	-R\$	916,62
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	162,22	-R\$	146,86
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	13.204,25	-R\$	12.257,16
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	40.694,36	-R\$	40.694,35
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	172.933,60	-R\$	152.062,75
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	106.355,01	-R\$	102.539,17
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	-R\$	2.100,00
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\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	19.639,00	-R\$	5.575,40
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	9.910,00	-R\$	5.575,40
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	9.729,00	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	7.262,00	-R\$	50.205,94
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	-R\$	6.686,78
04.01.02	Combustível	-R\$	6.932,00	-R\$	35.353,90
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	330,00	-R\$	7.546,50
04.01.08	Multas	R\$	-	-R\$	618,76
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	59.813,23	-R\$	53.242,45
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	45.755,73	-R\$	41.880,45
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	2.772,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	6.400,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	2.190,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	14.057,50	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	2.066,40	-R\$	1.937,25
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	2.066,40	-R\$	1.937,25
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	336,00	-R\$	480,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	336,00	-R\$	480,00
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	R\$	-	R\$	-
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	33.258,37	-R\$	33.669,89
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	33.258,37	-R\$	33.669,89
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	311.719,17	-R\$	247.765,00
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	9.595,30	R\$	3.200,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	9.595,30	-R\$	3.200,00
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	R\$	311.719,17	-R\$	247.765,00
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	335.314,47	R\$	-
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	-R\$	23.595,30	-R\$	247.765,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	5,62	R\$	8,76
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	5,62	R\$	8,76
(-)	IOF	-R\$	15,10	-R\$	23,23
(-)	Imposto de Renda	-R\$	0,94	-R\$	1,75
(+)	Juros de Aplicações	R\$	21,66	R\$	33,74
(=)	Saldo Final	R\$	66.235,73	R\$	13.329,03

