

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**.

		Março	Abril
(=)	Saldo Inicial	R\$ 66.235,73	R\$ 13.329,03
(+)	Recebimento	R\$ 738.206,56	R\$ 655.823,93
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 738.206,56	R\$ 655.823,93
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 700.050,00	R\$ 615.000,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 33.669,89	R\$ 32.023,93
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 4.486,67	R\$ 8.800,00
(-)	Pagamentos	-R\$ 543.357,02	-R\$ 470.651,78
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 79.581,36	-R\$ 16.468,74
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\$ 68.272,37	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 9.052,62	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\$	-	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	-R\$	142,07
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	-R\$	800,00
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	589,70	-R\$	13.860,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	318.664,73	-R\$	335.158,72
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	5.260,41	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	1.174,90	-R\$	1.314,51
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	1.512,51	-R\$	3.642,83
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	916,62	R\$	-
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	146,86	-R\$	164,31
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	12.257,16	-R\$	8.504,70
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	40.694,35	-R\$	40.694,35
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	152.062,75	-R\$	173.622,40
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	102.539,17	-R\$	106.165,62
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	2.100,00	-R\$	1.050,00
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\$	5.575,40	-R\$	3.875,40
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	5.575,40	-R\$	3.875,40
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	50.205,94	-R\$	31.874,15
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	6.686,78	-R\$	13.449,83
04.01.02	Combustível	-R\$	35.353,90	-R\$	9.629,81
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	7.546,50	-R\$	6.377,80
04.01.08	Multas	-R\$	618,76	-R\$	2.416,71
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	53.242,45	-R\$	49.549,24
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	41.880,45	-R\$	46.203,69
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	3.345,55
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	2.772,00	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	6.400,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	2.190,00	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	1.937,25	-R\$	1.377,60
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	1.937,25	-R\$	1.377,60
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	480,00	-R\$	324,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	480,00	-R\$	324,00
08.01	Outras Despesas Administrativa	R\$	-	R\$	-
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	Piso Enfermagem	-R\$	33.669,89	-R\$	32.023,93
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	33.669,89	-R\$	32.023,93
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	247.765,00	-R\$	198.454,53
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	-	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	3.200,00	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	3.200,00	R\$	-
(=)	Transferencia Entre Contas	-R\$	247.765,00	-R\$	198.454,53
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	33.117,14
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	-R\$	247.765,00	-R\$	231.571,67
(+/-)	Rendimentos	R\$	8,76	R\$	0,35
(=)	Rendimento Líquido	R\$	8,76	R\$	0,35
(-)	IOF	-R\$	23,23	-R\$	37,41
(-)	Imposto de Renda	-R\$	1,75	-R\$	1,49
(+)	Juros de Aplicações	R\$	33,74	R\$	39,25
(=)	Saldo Final	R\$	13.329,03	R\$	47,00

