

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**.

			Abril	Maio
(=)	Saldo Inicial	R\$	13.329,03	R\$ 47,00
(+)	Recebimento	R\$	655.823,93	R\$ 1.363.728,01
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$	<u>655.823,93</u>	R\$ <u>1.363.728,01</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$	615.000,00	R\$ 1.311.964,29
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$	32.023,93	R\$ 36.335,53
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$	8.800,00	R\$ 15.428,19
(-)	Pagamentos	-R\$	470.651,78	-R\$ 1.368.535,07
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$	<u>16.468,74</u>	-R\$ <u>167.392,87</u>
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\$ 3.901,00
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\$ -



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\$	142,07	-R\$	63,68
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	-R\$	4.984,40
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	800,00	-R\$	8.777,12
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	13.860,00	-R\$	148.000,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	335.158,72	-R\$	326.075,34
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	1.314,51	-R\$	1.183,89
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	3.642,83	-R\$	1.808,27
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	840,62
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	164,31	-R\$	147,99
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	8.504,70	-R\$	12.013,40
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	40.694,35	-R\$	40.694,35
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	173.622,40	-R\$	166.105,80
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	106.165,62	-R\$	103.281,02
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	1.050,00	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\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	3.875,40	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	3.875,40	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	31.874,15	-R\$	16.196,34
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	13.449,83	-R\$	15.273,05
04.01.02	Combustível	-R\$	9.629,81	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	6.377,80	R\$	-
04.01.08	Multas	-R\$	2.416,71	-R\$	923,29
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	49.549,24	-R\$	820.323,81
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	46.203,69	-R\$	515.637,70
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	3.345,55	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	4.095,00
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\$	3.454,32
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	290.736,79



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	1.377,60	-R\$	1.894,20
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	1.377,60	-R\$	1.894,20
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	324,00	-R\$	316,98
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	324,00	-R\$	316,98
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\$	32.023,93	-R\$	36.335,53
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	32.023,93	-R\$	36.335,53
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	198.454,53	R\$	5.438,94
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	-	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	36.335,53
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	36.335,53
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	Transferencia Entre Contas	-R\$	198.454,53	R\$	5.438,94
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	33.117,14	R\$	325.638,50
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	-R\$	231.571,67	-R\$	320.199,56
(+/-)	Rendimentos	R\$	0,35	R\$	15,46
(=)	Rendimento Líquido	R\$	0,35	R\$	15,46
(-)	IOF	-R\$	37,41	-R\$	75,50
(-)	Imposto de Renda	-R\$	1,49	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	39,25	R\$	90,96
(=)	Saldo Final	R\$	47,00	R\$	694,34

