

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**.

		Maio	Junho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 47,00	R\$ 694,34
(+)	Recebimento	R\$ 1.363.728,01	R\$ 1.781.462,55
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.363.728,01	R\$ 1.781.462,55
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.311.964,29	R\$ 1.742.346,89
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 36.335,53	R\$ 34.615,66
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 15.428,19	R\$ 4.500,00
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.368.535,07	-R\$ 2.263.943,20
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 190.904,87	-R\$ 117.842,76
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	-R\$ 23.512,00	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\$ 3.901,00	-R\$ 4.504,00
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 27.359,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	-R\$ 8.730,71



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\$	4.500,00
01.01.17	Sistema	R\$	-	-R\$	45.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	63,68	-R\$	123,48
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	7.273,20
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	-R\$	4.984,40	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	8.777,12	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	148.000,00	-R\$	18.685,70
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	302.563,34	-R\$	494.373,21
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	1.183,89	-R\$	1.201,91
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	1.808,27	-R\$	1.559,80
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	840,62	-R\$	998,43
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	147,99	-R\$	150,24
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	12.013,40	-R\$	12.465,80
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	17.182,35	-R\$	113.174,35
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	166.105,80	-R\$	171.511,20
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	103.281,02	-R\$	193.311,48
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\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	R\$	-	-R\$	64.560,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	360,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	64.200,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	16.196,34	-R\$	15.350,38
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	15.273,05	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	-R\$	15.350,38
04.01.08	Multas	-R\$	923,29	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	820.323,81	-R\$	406.891,27
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	515.637,70	-R\$	323.924,16
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	4.095,00	-R\$	77.833,88
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	3.180,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	6.400,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	3.454,32	-R\$	1.953,23
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	290.736,79	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	1.894,20	-R\$	6.410,22
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	1.894,20	-R\$	6.410,22
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	316,98	-R\$	1.011,56
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	316,98	-R\$	1.011,56
08.01	Outras Despesas Administrativa	R\$	-	-R\$	1.122.888,14
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	-R\$	1.054.542,81
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	-R\$	68.345,33
10.01	Piso Enfermagem	-R\$	36.335,53	-R\$	34.615,66
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	36.335,53	-R\$	34.615,66
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	5.438,94	R\$	482.615,66
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	-	R\$	34.615,66
(+)	Resgate Poupança	R\$	36.335,53	R\$	34.615,66
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	36.335,53	R\$	-
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	38.130,45
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	38.130,45
(=)	Transferencia Entre Contas	R\$	5.438,94	R\$	448.000,00
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	325.638,50	R\$	448.000,00
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	-R\$	320.199,56	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	15,46	R\$	13,26
(=)	Rendimento Líquido	R\$	15,46	R\$	13,26
(-)	IOF	-R\$	75,50	-R\$	82,72
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	90,96	R\$	95,98
(=)	Saldo Final	R\$	694,34	R\$	842,61

