

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**.

		Junho	Julho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 694,34	R\$ 842,61
(+)	Recebimento	R\$ 1.781.462,55	R\$ 633.232,93
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.781.462,55	R\$ 633.232,93
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.742.346,89	R\$ 590.434,65
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 34.615,66	R\$ 37.911,94
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 4.500,00	R\$ 4.886,34
(-)	Pagamentos	-R\$ 2.263.943,20	-R\$ 382.213,58
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 117.842,76	-R\$ 7.615,81
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\$ 4.504,00	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 27.359,00	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 8.730,71	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\$	4.500,00	-R\$	1.500,00
01.01.17	Sistema	-R\$	45.000,00	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	123,48	-R\$	60,58
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	7.273,20	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	-R\$	4.388,56
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	18.685,70	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	494.373,21	-R\$	302.291,33
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	-R\$	4.886,34
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	1.201,91	-R\$	1.175,69
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	1.559,80	-R\$	1.603,91
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	998,43	-R\$	1.464,54
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	150,24	-R\$	146,96
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	12.465,80	-R\$	12.263,51
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	113.174,35	-R\$	34.932,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	171.511,20	-R\$	144.137,95
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	193.311,48	-R\$	99.580,43
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\$	64.560,00	-R\$	10.500,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	10.500,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	360,00	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	64.200,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	15.350,38	-R\$	4.559,64
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	15.350,38	-R\$	4.559,64
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	406.891,27	-R\$	18.558,06
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	323.924,16	-R\$	8.968,06
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	77.833,88	-R\$	3.190,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	3.180,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	6.400,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	1.953,23	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	6.410,22	-R\$	344,40
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.410,22	-R\$	344,40
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.011,56	-R\$	432,90
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.011,56	-R\$	432,90
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	1.122.888,14	R\$	-
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	1.054.542,81	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$	68.345,33	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	34.615,66	-R\$	37.911,44
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	34.615,66	-R\$	37.911,44
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	482.615,66	-R\$	241.985,94
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	34.615,66	R\$	4.999,50
(+)	Resgate Poupança	R\$	34.615,66	R\$	42.911,44
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	37.911,94
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	38.130,45	R\$	1.400,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	38.130,45	-R\$	1.400,00
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	R\$	448.000,00	-R\$	246.985,44
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	448.000,00	R\$	-
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	R\$	-	-R\$	246.985,44
(+/-)	Rendimentos	R\$	13,26	R\$	6,52
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	13,26	R\$	6,52
(-)	IOF	-R\$	82,72	-R\$	34,02
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	95,98	R\$	40,54
(=)	Saldo Final	R\$	842,61	R\$	9.882,54

