

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**.

			Julho		Agosto
(=)	Saldo Inicial	R\$	842,61	R\$	9.882,54
(+)	Recebimento	R\$	633.232,93	R\$	638.386,03
01.01	Entradas de Caixa	R\$	633.232,93	R\$	638.386,03
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$	590.434,65	R\$	601.980,95
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$	37.911,94	R\$	36.405,08
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$	4.886,34	R\$	-
(-)	Pagamentos	-R\$	382.213,58	-R\$	290.321,85
01.01	Despesas Administrativa	-R\$	7.615,81	-R\$	40.424,67
01.01.02	Água E Esgoto	R\$	-	R\$	-
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$	-	-R\$	30.512,00
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\$	4.930,00
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\$	1.816,00



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	1.500,00	-R\$	1.500,00
01.01.17	Sistema	R\$	-	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	60,58	R\$	-
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\$	4.388,56	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	302.291,33	-R\$	157.599,78
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	4.886,34	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	1.175,69	-R\$	1.368,07
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	1.603,91	-R\$	2.410,59
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	1.464,54	-R\$	870,26
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	146,96	-R\$	171,01
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	12.263,51	-R\$	8.948,26
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	34.932,00	-R\$	34.812,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	144.137,95	-R\$	5.882,35
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	99.580,43	-R\$	103.137,24
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	2.100,00	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\$	10.500,00	-R\$	10.686,65
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	10.500,00	-R\$	8.050,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	2.636,65
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	4.559,64	-R\$	33.778,87
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	4.559,64	-R\$	33.778,87
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	18.558,06	-R\$	11.091,60
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	8.968,06	R\$	-
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	8.101,60
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	3.190,00	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	2.990,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	6.400,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	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\$	344,40	R\$	-
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	344,40	R\$	-
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	432,90	-R\$	335,20
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	432,90	-R\$	335,20
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\$	37.911,44	-R\$	36.405,08
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	37.911,44	-R\$	36.405,08
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	241.985,94	-R\$	347.845,97
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	4.999,50	-R\$	35.613,01
(+)	Resgate Poupança	R\$	42.911,44	R\$	36.405,08
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	37.911,94	-R\$	72.018,09
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	1.400,00	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	1.400,00	R\$	-
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	-R\$	246.985,44	-R\$	312.232,96
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	-R\$	246.985,44	-R\$	312.232,96
(+/-)	Rendimentos	R\$	6,52	R\$	19,25
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	6,52	R\$	19,25
(-)	IOF	-R\$	34,02	-R\$	62,55
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	40,54	R\$	81,80
(=)	Saldo Final	R\$	9.882,54	R\$	10.120,00

