

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**.

			Agosto		Setembro
(=)	Saldo Inicial	R\$	9.882,54	R\$	10.120,00
(+)	Recebimento	R\$	638.386,03	R\$	137.138,90
01.01	Entradas de Caixa	R\$	638.386,03	R\$	137.138,90
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$	601.980,95	R\$	103.414,96
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$	36.405,08	R\$	33.723,94
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
(-)	Pagamentos	-R\$	290.321,85	-R\$	526.319,74
01.01	Despesas Administrativa	-R\$	40.424,67	-R\$	21.527,14
01.01.02	Água E Esgoto	R\$	-	R\$	-
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$	30.512,00	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\$	4.930,00	-R\$	4.032,00
01.01.10	Energia Elétrica	R\$	-	R\$	-
01.01.11	Material De Expediente	R\$	-	-R\$	3.359,70
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	1.816,00	-R\$	6.066,00



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\$	1.531,00
01.01.17	Sistema	R\$	-	-R\$	360,00
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	-R\$	123,21
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\$	4.388,56
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	157.599,78	-R\$	106.604,52
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	1.368,07	-R\$	1.203,34
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	2.410,59	-R\$	1.562,30
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	870,26	-R\$	1.002,66
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	171,01	-R\$	150,42
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	8.948,26	-R\$	12.476,94
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	34.812,00	-R\$	34.932,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	5.882,35	-R\$	5.882,35
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	103.137,24	-R\$	49.394,51
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\$	10.686,65	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	8.050,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	2.636,65	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	33.778,87	-R\$	33.798,74
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	-R\$	21.223,76
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	33.778,87	-R\$	11.925,18
04.01.08	Multas	R\$	-	-R\$	649,80
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	11.091,60	-R\$	234.441,17
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	R\$	-	-R\$	127.914,08
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	8.101,60	-R\$	2.825,55
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.990,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	9.400,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	94.301,54
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	R\$	-	R\$	-
06.01.01	Retenção de Impostos	R\$	-	R\$	-
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	335,20	-R\$	356,70
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	335,20	-R\$	356,70
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	R\$	-	-R\$	95.867,53
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	-R\$	95.867,53
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	36.405,08	-R\$	33.723,94
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	36.405,08	-R\$	33.723,94
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	347.845,97	R\$	379.129,00
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	35.613,01	R\$	33.723,94
(+)	Resgate Poupança	R\$	36.405,08	R\$	33.723,94
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	72.018,09	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	5.622,00
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	5.622,00
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	-R\$	312.232,96	R\$	345.405,06
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	346.405,06
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	-R\$	312.232,96	-R\$	1.000,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	19,25	R\$	1,63
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	19,25	R\$	1,63
(-)	IOF	-R\$	62,55	-R\$	9,90
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	81,80	R\$	11,53
(=)	Saldo Final	R\$	10.120,00	R\$	69,79

