

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**.

		Setembro	Outubro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 10.120,00	R\$ 69,79
(+)	Recebimento	R\$ 137.138,90	R\$ 431.028,70
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 137.138,90	R\$ 431.028,70
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 103.414,96	R\$ 410.074,35
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 33.723,94	R\$ 20.954,35
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 526.319,74	-R\$ 134.555,31
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 21.527,14	-R\$ 3.256,67
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\$ 4.032,00	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 3.359,70	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 6.066,00	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\$	1.531,00	-R\$	1.500,00
01.01.17	Sistema	-R\$	360,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	123,21	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\$	106.604,52	-R\$	110.245,89
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	7.521,42
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	1.203,34	-R\$	1.203,34
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	1.562,30	-R\$	1.562,30
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	1.002,66	-R\$	1.002,66
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	150,42	-R\$	150,42
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	12.476,94	-R\$	12.476,94
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	34.932,00	-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\$	49.394,51	-R\$	45.514,46
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\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	33.798,74	R\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	21.223,76	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	11.925,18	R\$	-
04.01.08	Multas	-R\$	649,80	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	234.441,17	R\$	-
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	127.914,08	R\$	-
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	2.825,55	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	9.400,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	94.301,54	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\$	-	R\$	-
06.01.01	Retenção de Impostos	R\$	-	R\$	-
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	356,70	-R\$	98,40
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	356,70	-R\$	98,40
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	95.867,53	R\$	-
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	95.867,53	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	33.723,94	-R\$	20.954,35
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	33.723,94	-R\$	20.954,35
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	379.129,00	-R\$	287.732,33
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	33.723,94	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	R\$	33.723,94	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	5.622,00	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	5.622,00	R\$	-
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	R\$	345.405,06	-R\$	287.732,33
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	346.405,06	R\$	1.766,67
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	-R\$	1.000,00	-R\$	289.499,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	1,63	R\$	6,85
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	1,63	R\$	6,85
(-)	IOF	-R\$	9,90	-R\$	23,51
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	11,53	R\$	30,36
(=)	Saldo Final	R\$	69,79	R\$	8.817,70

