

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**.

		Novembro	Dezembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 8.817,70	R\$ 92.838,97
(+)	Recebimento	R\$ 630.981,50	R\$ 70.895,02
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 630.981,50	R\$ 70.895,02
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 612.559,03	R\$ -
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 18.422,47	R\$ 70.895,02
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 427.531,57	-R\$ 355.567,61
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 3.316,93	-R\$ 5.901,77
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\$ -	-R\$ 2.148,00
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\$ -



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\$	90,00	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	60,26	-R\$	61,68
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	525,42
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	317.935,45	-R\$	310.938,25
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	5.172,43
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	1.965,43	-R\$	1.858,49
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	1.842,98	-R\$	3.218,27
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	1.440,90	-R\$	1.073,54
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	170,47	-R\$	307,53
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	13.762,84	-R\$	12.693,41
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	11.420,00	-R\$	11.420,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	182.476,95	-R\$	166.646,45
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	103.455,88	-R\$	102.948,13
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	1.400,00	-R\$	5.600,00
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\$	3.200,00	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	3.200,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	14.982,68	-R\$	1.582,68
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	1.582,68	-R\$	1.582,68
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	13.400,00	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	68.038,14	R\$	-
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	53.574,14	R\$	-
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	6.424,00	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	890,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	7.150,00	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\$	1.205,40	-R\$	1.635,90
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	1.205,40	-R\$	1.635,90
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	430,50	-R\$	61,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	430,50	-R\$	61,50
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\$	18.422,47	-R\$	35.447,51
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	18.422,47	-R\$	35.447,51
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	119.443,33	R\$	227.777,77
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	-R\$	18.422,47	R\$	5.172,43
(-)	Aplicação Poupança	R\$	18.422,47	-R\$	5.172,43
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	5.600,00
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	5.600,00
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	-R\$	119.443,33	R\$	227.777,77
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	51.856,67	R\$	314.253,77
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	-R\$	171.300,00	-R\$	86.476,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	14,67	-R\$	3,33
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	14,67	-R\$	3,33
(-)	IOF	-R\$	29,84	-R\$	13,28
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	44,51	R\$	9,95
(=)	Saldo Final	R\$	92.838,97	R\$	35.940,82

