

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°004/2021/SESA, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, Morada Nova/CE.

DIRETORIA: Diretoria Financeira

ÁREA: Controladoria

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°004/2021/SESA, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde da **Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, Morada Nova/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**.

		Janeiro - 2024
(=)	Saldo Inicial	R\$ 18.336,08
(+)	Recebimento	R\$ 691.079,69
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 691.079,69</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 688.489,69
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 2.590,00
(-)	Pagamentos	-R\$ 709.468,91
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 43.673,48</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 85,10
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.190,00
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	R\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 29.113,87
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 10.714,61



01.01.14	Seguro	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	559,90
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	1.920,00
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-	-R\$ 471.461,70
02.01.01	13º Salário	-R\$	145,32
02.01.02	Férias	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	10.538,77
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	7.101,17
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	5.257,04
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.317,25
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	72.899,03
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	70.000,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	187.037,85
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	117.165,27
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-
02.01.13	Rescisões	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-	-R\$ 11.085,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.950,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	9.135,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-	R\$ -
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-	-R\$ 128.801,75
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	98.078,55
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	439,20
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	9.284,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	6.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	15.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	<u>3.212,15</u>
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	3.212,15
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	<u>418,51</u>
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	418,51
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	<u>50.816,32</u>
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	50.816,32
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	<u>-</u>
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	45,65
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	<u>45,65</u>
(+)	Resgate Poupança	R\$	9.763,95
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	9.718,30
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	<u>-</u>
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	1.340,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	1.340,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	7,49
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	<u>7,49</u>
(-)	IOF	-R\$	34,04
(-)	Imposto de Renda	-R\$	4,70
(+)	Juros de Aplicações	R\$	46,23
(=)	Saldo Final	-R\$	0,00

