

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**.

		Dezembro	Janeiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 57.074,63	R\$ 316.291,68
(+)	Recebimento	R\$ 1.120.820,40	R\$ 784.219,27
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.120.820,40	R\$ 784.219,27
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 753.519,27	R\$ 753.519,27
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 367.301,13	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ 30.700,00
(-)	Pagamentos	-R\$ 959.454,30	-R\$ 1.100.913,03
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 64.453,01	-R\$ 38.823,06
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 81,76	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.850,00	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	R\$ -	R\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 31.034,15	-R\$ 30.447,55
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 9.089,00	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 14.553,92	-R\$ 7.725,61



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	5.090,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	559,90	-R\$	559,90
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\$	2.194,28	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	526.633,61	-R\$	435.710,05
02.01.01	13º Salário	-R\$	83.700,14	-R\$	533,21
02.01.02	Férias	-R\$	2.706,93	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	31.109,56	-R\$	23.369,33
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	23.758,86	-R\$	22.117,08
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	10.898,49	-R\$	11.753,99
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.064,37	-R\$	2.916,94
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	208.021,63	-R\$	199.929,07
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	160.161,58	-R\$	158.125,68
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	-R\$	11.678,15
02.01.13	Rescisões	-R\$	3.116,37	-R\$	4.170,92
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	95,68	-R\$	1.115,68
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\$	4.930,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	4.930,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	R\$	-	-R\$	648,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	648,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	118.376,62	-R\$	237.782,56
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	77.990,12	-R\$	208.977,87
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	5.176,50	-R\$	3.987,69
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	11.920,00	-R\$	24.817,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.290,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	6.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	15.000,00	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\$	5.478,42	-R\$	4.698,11
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.478,42	-R\$	4.698,11
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.032,60	-R\$	535,70
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.032,60	-R\$	535,70
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	141.632,64	-R\$	70.816,32
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	141.632,64	-R\$	70.816,32
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	101.847,40	-R\$	306.969,23
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	97.798,44	R\$	600,00
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	97.798,44	R\$	600,00
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	600,00
(-)	Aplicação Poupança	R\$	97.798,44	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	5.631,00	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	5.631,00	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	52,51	-R\$	5,64
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	52,51	-R\$	5,64
(-)	IOF	-R\$	69,57	-R\$	74,06
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	122,08	R\$	68,42
(=)	Saldo Final	R\$	316.291,68	R\$	192,28

