

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	Fevereiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 316.291,68	R\$ 192,28
(+)	Recebimento	R\$ 784.219,27	R\$ 808.699,27
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 784.219,27	R\$ 808.699,27
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\$ -	R\$ 55.180,00
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 30.700,00	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.100.913,03	-R\$ 809.438,35
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 38.823,06	-R\$ 67.003,53
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	-R\$ 81,76
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	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\$ 30.447,55	-R\$ 32.356,90
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 2.390,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 7.725,61	-R\$ 6.865,65
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\$	90,00	-R\$	15.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	559,90	-R\$	559,90
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	5.270,76
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\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	435.710,05	-R\$	486.995,35
02.01.01	13º Salário	-R\$	533,21	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	23.369,33	-R\$	22.945,53
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	22.117,08	-R\$	23.796,38
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	11.753,99	-R\$	11.075,50
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.916,94	-R\$	2.846,37
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	199.929,07	-R\$	209.452,19
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	158.125,68	-R\$	172.143,75
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\$	11.678,15	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	4.170,92	-R\$	31.944,42
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	1.115,68	-R\$	12.791,21
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	4.930,00	-R\$	6.130,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	4.930,00	-R\$	6.130,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	648,00	-R\$	648,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	648,00	-R\$	648,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	237.782,56	-R\$	89.898,80
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	208.977,87	-R\$	28.412,80
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	3.987,69	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	24.817,00	-R\$	25.486,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	6.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	30.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-



<u>06.01</u>	<u>Retenção de Impostos</u>	<u>-R\$ 4.698,11</u>	<u>-R\$ 5.737,45</u>
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 4.698,11	-R\$ 5.737,45
<u>07.01</u>	<u>Despesas Financeiras</u>	<u>-R\$ 535,70</u>	<u>-R\$ 553,40</u>
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 535,70	-R\$ 553,40
<u>08.01</u>	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 70.816,32</u>	<u>-R\$ 101.516,32</u>
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 70.816,32	-R\$ 70.816,32
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	-R\$ 30.700,00
<u>10.01</u>	<u>Piso Enfermagem</u>	<u>-R\$ 306.969,23</u>	<u>-R\$ 50.955,50</u>
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 600,00	R\$ 2.194,28
<u>(=)</u>	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	<u>R\$ 600,00</u>	<u>R\$ 2.194,28</u>
(+)	Resgate Poupança	R\$ 600,00	R\$ 2.194,28
(-)	Aplicação Poupança	R\$ -	R\$ -
<u>(=)</u>	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ -
(-)	Devoluções - Saída	R\$ -	R\$ -
(+/-)	Rendimentos	-R\$ 5,64	R\$ 72,24
<u>(=)</u>	<u>Rendimento Líquido</u>	<u>-R\$ 5,64</u>	<u>R\$ 72,24</u>
(-)	IOF	-R\$ 74,06	-R\$ 129,26
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 68,42	R\$ 201,50
(=)	Saldo Final	R\$ 192,28	R\$ 1.719,72

