

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**.

		Fevereiro	Março
(=)	Saldo Inicial	R\$ 0,00	R\$ 41.369,54
(+)	Recebimento	R\$ 698.739,29	R\$ 688.489,69
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 698.739,29	R\$ 688.489,69
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 688.489,69	R\$ 688.489,69
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 10.249,60	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 657.399,04	-R\$ 703.954,05
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 66.925,55	-R\$ 70.118,26
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 83,71	-R\$ 83,46
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.190,00	-R\$ 1.190,00
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\$ 27.851,92	-R\$ 24.192,10
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 5.120,00	-R\$ 6.905,50
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 6.901,98	-R\$ 22.733,38



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\$	10.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	559,90	-R\$	559,90
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	4.325,64	-R\$	4.363,92
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	1.920,00	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	13.882,40	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	449.613,03	-R\$	456.282,00
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	10.114,61	-R\$	8.404,11
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	7.607,69	-R\$	8.122,73
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	5.821,00	-R\$	5.514,03
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	1.190,02	-R\$	2.147,57
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	950,96	-R\$	982,93
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	77.352,93	-R\$	82.221,72
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	70.000,00	-R\$	95.000,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	160.434,83	-R\$	132.201,70
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	115.080,99	-R\$	106.995,93
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	1.060,00	-R\$	14.691,28
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\$	19.792,84	-R\$	11.992,84
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	800,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	8.562,84	-R\$	7.062,84
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	10.430,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	634,00	R\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	634,00	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	62.637,31	-R\$	102.837,83
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	36.882,01	-R\$	52.559,83
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	1.275,30	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	29.278,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	3.480,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	6.000,00	-R\$	6.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	15.000,00	-R\$	15.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	6.146,00	-R\$	4.448,30
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.146,00	-R\$	4.448,30
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	833,99	-R\$	616,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	833,99	-R\$	616,50
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	50.816,32	-R\$	57.658,32
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	50.816,32	-R\$	50.816,32
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	-R\$	6.842,00
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	-	R\$	1.060,00
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	1.060,00
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	5.000,00	R\$	2.165,34
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	5.000,00	-R\$	1.105,34
(+/-)	Rendimentos	R\$	29,29	R\$	29,92
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	29,29	R\$	29,92
(-)	IOF	-R\$	34,23	-R\$	68,49
(-)	Imposto de Renda	-R\$	3,41	-R\$	10,13
(+)	Juros de Aplicações	R\$	66,93	R\$	108,54
(=)	Saldo Final	R\$	41.369,54	R\$	26.995,10

