

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**.

		Março	Abril
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.719,72	R\$ 112.665,26
(+)	Recebimento	R\$ 862.231,62	R\$ 882.103,32
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 862.231,62	R\$ 882.103,32
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\$ 108.712,35	R\$ 111.721,45
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ 16.862,60
(-)	Pagamentos	-R\$ 751.415,49	-R\$ 935.181,24
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 33.370,10	-R\$ 69.628,57
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	-R\$ 163,52
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 5.550,00	-R\$ 1.850,00
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	R\$ -	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 27.510,10	-R\$ 31.278,95
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\$ 3.126,30



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	220,00	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	30.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	-R\$	1.119,80
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\$	-	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	436.620,69	-R\$	493.892,06
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	-R\$	17.170,91
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	21.829,59	-R\$	26.093,68
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	19.597,05	-R\$	27.465,53
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	7.771,39	-R\$	19.293,81
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.765,36	-R\$	3.408,29
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	184.291,59	-R\$	177.928,21
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	154.197,13	-R\$	195.387,72
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\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	33.623,42	-R\$	23.738,93
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	12.545,16	-R\$	3.404,98
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	4.000,00	-R\$	6.130,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	4.000,00	-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\$	-	R\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	103.384,17	-R\$	192.903,59
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	80.012,17	-R\$	138.019,01
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	4.603,58
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	17.372,00	-R\$	16.031,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	6.000,00	R\$	-
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\$	4.250,00
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	2.594,20	-R\$	4.283,61
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	2.594,20	-R\$	4.283,61
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	666,50	-R\$	747,70
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	666,50	-R\$	747,70
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	70.816,32	-R\$	70.816,32
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	70.816,32	-R\$	70.816,32
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	99.963,51	-R\$	96.779,39
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	-	-R\$	52.400,00
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	-	-R\$	52.400,00
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	7.600,00
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	60.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	1.700,23	R\$	127.825,92
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	1.700,23	-R\$	127.825,92
(+/-)	Rendimentos	R\$	129,41	R\$	31,14
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	129,41	R\$	31,14
(-)	IOF	-R\$	90,08	-R\$	98,04
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	219,49	R\$	129,18
(=)	Saldo Final	R\$	112.665,26	R\$	7.218,48

