

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**.

		R\$	Abril	R\$	Maio
(=)	Saldo Inicial	R\$	112.665,26	R\$	7.218,48
(+)	Recebimento	R\$	882.103,32	R\$	809.515,02
<u>01.01</u>	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$</u>	<u>882.103,32</u>	<u>R\$</u>	<u>809.515,02</u>
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\$	111.721,45	R\$	55.995,75
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$	16.862,60	R\$	-
(-)	Pagamentos	-R\$	935.181,24	-R\$	865.549,79
<u>01.01</u>	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$</u>	<u>69.628,57</u>	<u>-R\$</u>	<u>80.207,12</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$	163,52	R\$	-
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$	1.850,00	-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\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$	31.278,95	-R\$	29.820,20
01.01.10	Energia Elétrica	R\$	-	R\$	-
01.01.11	Material De Expediente	R\$	-	-R\$	15.156,45
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	3.126,30	-R\$	13.382,91



01.01.14	Seguro	R\$	-	-R\$	1.651,76
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	30.090,00	-R\$	5.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	1.119,80	-R\$	559,90
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	6.468,00
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\$	4.227,90
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	493.892,06	-R\$	544.323,69
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	17.170,91	-R\$	13.781,01
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	26.093,68	-R\$	30.283,26
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	27.465,53	-R\$	30.508,86
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	19.293,81	-R\$	24.359,32
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.408,29	-R\$	3.735,42
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	177.928,21	-R\$	208.739,41
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	195.387,72	-R\$	204.283,98
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\$	23.738,93	-R\$	22.088,43
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	3.404,98	-R\$	6.544,00
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	6.130,00	-R\$	6.130,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	6.130,00	-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\$	192.903,59	-R\$	110.702,24
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	138.019,01	-R\$	70.711,68
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	4.603,58	-R\$	9.786,56
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	16.031,00	-R\$	25.954,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	30.000,00	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-



05.01.09	Esterilização	-R\$	4.250,00	-R\$	4.250,00
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	<u>4.283,61</u>	-R\$	<u>5.437,34</u>
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	4.283,61	-R\$	5.437,34
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	<u>747,70</u>	-R\$	<u>581,20</u>
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	747,70	-R\$	581,20
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	<u>70.816,32</u>	-R\$	<u>70.816,32</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\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	<u>96.779,39</u>	-R\$	<u>47.351,88</u>
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	52.400,00	R\$	53.471,22
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	<u>52.400,00</u>	R\$	<u>53.471,22</u>
(+)	Resgate Poupança	R\$	7.600,00	R\$	106.471,22
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	60.000,00	-R\$	53.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	127.825,92	R\$	8.455,80
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	127.825,92	-R\$	8.455,80
(+/-)	Rendimentos	R\$	31,14	R\$	27,42
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	<u>31,14</u>	R\$	<u>27,42</u>
(-)	IOF	-R\$	98,04	-R\$	102,01
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	129,18	R\$	129,43
(=)	Saldo Final	R\$	7.218,48	R\$	4.682,35

