

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**.

		Maio	Junho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 4.254,57	R\$ 4.201,27
(+)	Recebimento	R\$ 692.789,69	R\$ 688.489,69
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 692.789,69	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\$ 4.300,00	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 684.885,05	-R\$ 691.975,98
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 44.258,06	-R\$ 58.100,25
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 83,43	-R\$ 83,40
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.190,00	-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\$ -
		-R\$	
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	30.612,04	-R\$ 35.146,75
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	3.603,64	-R\$	7.987,00
01.01.14	Seguro	-R\$	1.465,77	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\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	559,90	-R\$	559,90
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	1.600,00	-R\$	4.363,92
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	2.859,00	-R\$	5.915,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	412.706,96	-R\$	421.596,95
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	8.516,64	-R\$	7.973,13
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	8.621,15	-R\$	8.997,42
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	4.583,32	-R\$	660,90
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	2.446,51	-R\$	2.538,97
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.018,40	-R\$	1.034,74
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	88.410,21	-R\$	94.179,30
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	25.000,00	-R\$	25.000,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	158.951,45	-R\$	156.104,29
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	115.159,28	-R\$	121.523,20
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	-R\$	1.005,00
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\$	2.580,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	8.330,00	-R\$	6.930,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	3.250,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	150,00	-R\$	2.000,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
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\$	116.832,66	-R\$	126.414,50
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	84.204,66	-R\$	78.813,56
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	3.124,94
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	14.428,00	-R\$	29.476,00
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\$	15.000,00	-R\$	15.000,00



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-
05.01.09	Esterilização	-R\$	3.200,00	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	31.508,55	-R\$	7.660,46
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	31.508,55	-R\$	7.660,46
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	432,50	-R\$	457,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	432,50	-R\$	457,50
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\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	7.973,13	R\$	2.084,52
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	7.973,13	R\$	2.084,52
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	7.973,13
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	7.973,13	-R\$	5.888,61
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	-R\$	9.368,76
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	9.368,76
(+/-)	Rendimentos	R\$	15,19	R\$	12,48
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	15,19	R\$	12,48
(-)	IOF	-R\$	38,83	-R\$	36,87
(-)	Imposto de Renda	-R\$	0,61	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	54,63	R\$	49,35
(=)	Saldo Final	R\$	4.201,27	R\$	2.811,98

