

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\$	7.218,48	R\$	4.682,35
(+)	Recebimento	R\$	809.515,02	R\$	826.464,73
01.01	Entradas de Caixa	R\$	809.515,02	R\$	826.464,73
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\$	55.995,75	R\$	55.995,75
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$	-	R\$	16.949,71
(-)	Pagamentos	-R\$	865.549,79	-R\$	814.453,36
01.01	Despesas Administrativa	-R\$	80.207,12	-R\$	51.076,53
01.01.02	Água E Esgoto	R\$	-	-R\$	163,52
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\$	29.820,20	-R\$	34.293,45
01.01.10	Energia Elétrica	R\$	-	R\$	-
01.01.11	Material De Expediente	-R\$	15.156,45	R\$	-
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	13.382,91	-R\$	5.491,86



01.01.14	Seguro	-R\$	1.651,76	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\$	5.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	559,90	-R\$	669,70
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	6.468,00	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\$	4.227,90	-R\$	1.518,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	544.323,69	-R\$	494.587,32
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	13.781,01	-R\$	16.949,71
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	30.283,26	-R\$	25.731,53
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	30.508,86	-R\$	20.001,46
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	24.359,32	-R\$	7.686,17
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.735,42	-R\$	3.007,58
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	208.739,41	-R\$	200.470,44
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	204.283,98	-R\$	215.168,80
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\$	22.088,43	-R\$	5.002,11
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	6.544,00	-R\$	569,52
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\$	12.350,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	6.130,00	-R\$	11.350,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	1.000,00
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\$	110.702,24	-R\$	127.920,61
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	70.711,68	-R\$	69.603,84
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	9.786,56	-R\$	4.144,77
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	25.954,00	-R\$	20.342,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	3.830,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	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\$	4.250,00	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	5.437,34	-R\$	5.231,20
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.437,34	-R\$	5.231,20
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	581,20	-R\$	583,90
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	581,20	-R\$	583,90
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	70.816,32	-R\$	75.351,92
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	70.816,32	-R\$	75.351,92
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	47.351,88	-R\$	47.351,88
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	53.471,22	-R\$	4.589,71
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	53.471,22	-R\$	4.589,71
(+)	Resgate Poupança	R\$	106.471,22	R\$	74.885,84
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	53.000,00	-R\$	79.475,55
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	8.455,80	R\$	6.700,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	8.455,80	-R\$	6.700,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	27,42	R\$	34,38
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	27,42	R\$	34,38
(-)	IOF	-R\$	102,01	-R\$	97,84
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	129,43	R\$	132,22
(=)	Saldo Final	R\$	4.682,35	R\$	12.138,39

