

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**.

		Junho	Julho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 4.201,27	R\$ 2.811,98
(+)	Recebimento	R\$ 688.489,69	R\$ 694.378,30
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 688.489,69	R\$ 694.378,30
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\$ -	R\$ 5.888,61
(-)	Pagamentos	-R\$ 691.975,98	-R\$ 675.609,65
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 58.100,25	-R\$ 50.924,17
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 83,40	-R\$ 83,43
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.850,00	R\$ -
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\$ 35.146,75	-R\$ 33.780,25
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 7.987,00	-R\$ 9.036,31



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\$	-	-R\$	5.270,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	559,90	-R\$	559,90
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	4.363,92	R\$	-
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\$	5.915,00	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	421.596,95	-R\$	432.144,47
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	7.973,13	-R\$	5.888,61
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	8.997,42	-R\$	18.398,60
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	660,90	-R\$	10.884,18
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	2.538,97	-R\$	3.092,64
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.034,74	-R\$	2.209,92
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	94.179,30	-R\$	200.034,35
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	25.000,00	-R\$	25.000,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	156.104,29	-R\$	158.934,01
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	121.523,20	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	1.005,00	-R\$	7.702,16
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\$	2.580,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	6.930,00	-R\$	7.000,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	7.000,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	2.000,00	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	R\$	-	-R\$	624,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	624,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	126.414,50	-R\$	81.195,50
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	78.813,56	-R\$	34.210,31
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	3.124,94	-R\$	4.880,19
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	29.476,00	-R\$	27.105,00
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\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	7.660,46	-R\$	32.165,99
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	7.660,46	-R\$	32.165,99
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	457,50	-R\$	739,20
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	457,50	-R\$	739,20
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\$	2.084,52	-R\$	1.850,00
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	2.084,52	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	R\$	7.973,13	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	5.888,61	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	-R\$	1.850,00
(+)	Devoluções - Entrada	-R\$	9.368,76	R\$	4.880,19
(-)	Devoluções - Saída	R\$	9.368,76	-R\$	6.730,19
(+/-)	Rendimentos	R\$	12,48	R\$	32,74
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	12,48	R\$	32,74
(-)	IOF	-R\$	36,87	-R\$	53,54
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	49,35	R\$	86,28
(=)	Saldo Final	R\$	2.811,98	R\$	19.763,37

