

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 e 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\$	4.682,35	R\$ 12.138,39
(+)	Recebimento	R\$	826.464,73	R\$ 928.583,52
01.01	Entradas de Caixa	R\$	826.464,73	R\$ 928.583,52
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$	753.519,27	R\$ 823.947,82
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$	55.995,75	R\$ 54.635,70
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$	16.949,71	R\$ 50.000,00
(-)	Pagamentos	-R\$	814.453,36	-R\$ 813.027,38
01.01	Despesas Administrativa	-R\$	51.076,53	-R\$ 63.788,19
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$	163,52	-R\$ 83,40
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\$	2.000,00	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$	34.293,45	-R\$ 34.461,60
01.01.10	Energia Elétrica	R\$	-	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$	-	-R\$ 7.396,75
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	5.491,86	-R\$ 10.552,74
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\$	7.355,00
01.01.17	Sistema	-R\$	5.090,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	669,70	-R\$	669,70
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\$	1.518,00	-R\$	1.179,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	494.587,32	-R\$	476.761,22
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	16.949,71	-R\$	17.024,03
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	25.731,53	-R\$	24.196,30
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	20.001,46	-R\$	26.369,97
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	7.686,17	-R\$	9.120,69
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.007,58	-R\$	3.074,37
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	200.470,44	-R\$	196.506,52
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	215.168,80	-R\$	199.739,04
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	-R\$	730,30
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\$	5.002,11	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	569,52	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	12.350,00	-R\$	8.130,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	11.350,00	-R\$	6.180,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	1.000,00	-R\$	1.950,00
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\$	127.920,61	-R\$	131.387,58
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	69.603,84	-R\$	59.814,85
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	4.144,77	-R\$	5.672,73
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	20.342,00	-R\$	27.900,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	3.830,00	-R\$	1.000,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	12.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	30.000,00	-R\$	25.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-



<u>06.01</u>	<u>Retenção de Impostos</u>	<u>-R\$ 5.231,20</u>	<u>-R\$ 6.590,96</u>
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 5.231,20	-R\$ 6.590,96
<u>07.01</u>	<u>Despesas Financeiras</u>	<u>-R\$ 583,90</u>	<u>-R\$ 574,90</u>
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 583,90	-R\$ 574,90
<u>08.01</u>	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 75.351,92</u>	<u>-R\$ 75.351,92</u>
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 75.351,92	-R\$ 75.351,92
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
<u>10.01</u>	<u>Piso Enfermagem</u>	<u>-R\$ 47.351,88</u>	<u>-R\$ 50.442,61</u>
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$ 4.589,71	-R\$ 127.399,87
<u>(=)</u>	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	<u>-R\$ 4.589,71</u>	<u>-R\$ 124.249,93</u>
(+)	Resgate Poupança	R\$ 74.885,84	R\$ 12.950,00
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 79.475,55	-R\$ 137.199,93
<u>(=)</u>	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	<u>R\$ -</u>	<u>-R\$ 3.149,94</u>
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 6.700,00	R\$ -
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 6.700,00	-R\$ 3.149,94
(+/-)	Rendimentos	R\$ 34,38	R\$ 33,13
<u>(=)</u>	<u>Rendimento Líquido</u>	<u>R\$ 34,38</u>	<u>R\$ 33,13</u>
(-)	IOF	-R\$ 97,84	-R\$ 86,51
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 132,22	R\$ 119,64
(=)	Saldo Final	R\$ 12.138,39	R\$ 327,79

