

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**.

		Julho	Agosto
(=)	Saldo Inicial	R\$ 12.138,39	R\$ 327,79
(+)	Recebimento	R\$ 928.583,52	R\$ 809.939,97
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 928.583,52	R\$ 809.939,97
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 823.947,82	R\$ 753.519,27
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 54.635,70	R\$ 54.635,70
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 50.000,00	R\$ 1.785,00
(-)	Pagamentos	-R\$ 813.027,38	-R\$ 845.101,91
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 63.788,19	-R\$ 65.237,03
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 83,40	-R\$ 81,76
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	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\$ 34.461,60	-R\$ 37.029,15
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 7.396,75	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 10.552,74	-R\$ 12.406,30



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	7.355,00	-R\$	2.767,12
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	669,70	-R\$	669,70
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	1.848,00
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	1.179,00	-R\$	8.345,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	476.761,22	-R\$	550.145,58
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	17.024,03	-R\$	16.793,22
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	24.196,30	-R\$	25.757,64
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	26.369,97	-R\$	20.375,54
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	9.120,69	-R\$	7.556,10
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.074,37	-R\$	2.919,79
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	196.506,52	-R\$	193.502,03
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	199.739,04	-R\$	200.557,45
02.01.28	Plano Odontológico	-R\$	730,30	-R\$	1.002,80
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	-R\$	1.250,00
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	54.398,71
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	26.032,30
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	8.130,00	-R\$	15.540,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	6.180,00	-R\$	4.350,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	1.950,00	-R\$	2.600,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	8.590,00
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\$	131.387,58	-R\$	78.427,27
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	59.814,85	-R\$	51.481,27
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	5.672,73	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	27.900,00	-R\$	26.056,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	1.000,00	-R\$	890,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	12.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	25.000,00	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	6.590,96	-R\$	13.142,55
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.590,96	-R\$	13.142,55
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	574,90	-R\$	591,30
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	574,90	-R\$	591,30
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	75.351,92	-R\$	75.351,92
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	75.351,92	-R\$	75.351,92
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	50.442,61	-R\$	46.666,26
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	127.399,87	R\$	70.333,98
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	124.249,93	R\$	74.493,27
(+)	Resgate Poupança	R\$	12.950,00	R\$	134.976,63
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	137.199,93	-R\$	60.483,36
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	-R\$	3.149,94	-R\$	4.159,29
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	619,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	3.149,94	-R\$	4.778,29
(+/-)	Rendimentos	R\$	33,13	R\$	49,98
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	33,13	R\$	49,98
(-)	IOF	-R\$	86,51	-R\$	99,78
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	119,64	R\$	149,76
(=)	Saldo Final	R\$	327,79	R\$	35.549,81

