

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**.

		Agosto	Setembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 19.763,37	R\$ 62.877,96
(+)	Recebimento	R\$ 840.715,99	R\$ 760.499,15
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 840.715,99	R\$ 760.499,15
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\$ 110.334,76	R\$ 53.820,65
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 41.891,54	R\$ 18.188,81
(-)	Pagamentos	-R\$ 797.615,05	-R\$ 804.000,86
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 37.658,53	-R\$ 62.887,11
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	-R\$ 250,29
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	-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\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 34.814,35	-R\$ 34.968,12
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 6.891,60
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	-R\$ 6.809,00



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\$	90,00	-R\$	5.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	559,90	-R\$	559,90
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-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\$	-	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	444.762,51	-R\$	431.745,93
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	8.941,54	-R\$	9.788,81
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	18.457,07	-R\$	22.217,87
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	12.532,95	-R\$	17.028,24
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	4.564,02	-R\$	7.560,55
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.309,33	-R\$	2.764,84
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	199.728,97	-R\$	192.413,02
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	163.435,43	-R\$	162.249,53
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\$	2.914,04
02.01.13	Rescisões	-R\$	23.621,69	-R\$	11.801,46
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	11.171,51	-R\$	3.007,57
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	638,00	-R\$	638,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	638,00	-R\$	638,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	184.332,90	-R\$	120.556,06
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	99.470,90	-R\$	65.611,88
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	4.072,18
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	24.482,00	-R\$	24.572,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	3.180,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	24.000,00	-R\$	6.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	30.000,00	-R\$	15.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-



05.01.09	Esterilização	-R\$ 3.200,00	-R\$ 5.300,00
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$ 6.714,55	-R\$ 5.890,47
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 6.714,55	-R\$ 5.890,47
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$ 805,30	-R\$ 905,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 805,30	-R\$ 905,50
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$ 74.829,72	-R\$ 72.516,32
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 70.816,32	-R\$ 70.816,32
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$ 4.013,40	-R\$ 1.700,00
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$ 42.943,54	-R\$ 103.931,47
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ -	-R\$ 5.820,55
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$ -	-R\$ 5.820,55
(+)	Resgate Poupança	R\$ 48.619,81	R\$ 48.000,10
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 48.619,81	-R\$ 53.820,65
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$ -	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ -
(-)	Devoluções - Saída	R\$ -	R\$ -
(+/-)	Rendimentos	R\$ 13,65	R\$ 17,07
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$ 13,65	R\$ 17,07
(-)	IOF	-R\$ 56,20	-R\$ 44,09
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 69,85	R\$ 61,16
(=)	Saldo Final	R\$ 62.877,96	R\$ 13.572,77

