

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\$ 327,79	R\$ 35.549,81
(+)	Recebimento	R\$ 809.939,97	R\$ 808.155,97
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 809.939,97	R\$ 808.155,97
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\$ 54.635,70	R\$ 54.635,70
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 1.785,00	R\$ 1,00
(-)	Pagamentos	-R\$ 845.101,91	-R\$ 849.647,04
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 65.237,03	-R\$ 73.185,11
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 81,76	-R\$ 1.722,24
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\$ 37.029,15	-R\$ 40.242,35
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 6.372,05



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	12.406,30	-R\$	9.878,12
01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	2.767,12	-R\$	3.119,00
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	214,65
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	669,70	-R\$	669,70
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	1.848,00	-R\$	2.286,00
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	8.345,00	-R\$	6.025,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	-R\$	656,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	550.145,58	-R\$	473.281,95
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	16.793,22	-R\$	16.781,37
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	25.757,64	-R\$	27.798,47
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	20.375,54	-R\$	17.698,42
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	7.556,10	-R\$	7.972,45
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.919,79	-R\$	2.999,38
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	193.502,03	-R\$	192.757,66
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	200.557,45	-R\$	195.527,09
02.01.28	Plano Odontológico	-R\$	1.002,80	-R\$	926,50
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	1.250,00	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	54.398,71	-R\$	10.355,32
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	26.032,30	-R\$	465,29
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	15.540,00	-R\$	7.430,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	4.350,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	2.600,00	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	8.590,00	-R\$	7.430,00
04.01	Despesas Com Veículos	R\$	-	-R\$	619,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	619,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	78.427,27	-R\$	158.366,49
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	51.481,27	-R\$	67.619,77
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	14.622,72
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	26.056,00	-R\$	23.834,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	890,00	-R\$	2.290,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	50.000,00



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	13.142,55	-R\$	12.813,01
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	13.142,55	-R\$	12.813,01
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	591,30	-R\$	589,70
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	591,30	-R\$	589,70
08.01	Outras Despesas Administrativa	-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	Piso Enfermagem	-R\$	46.666,26	-R\$	48.009,86
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	70.333,98	R\$	7.549,29
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	74.493,27	R\$	3.390,00
(+)	Resgate Poupança	R\$	134.976,63	R\$	53.390,00
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	60.483,36	-R\$	50.000,00
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	-R\$	4.159,29	R\$	4.159,29
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	619,00	R\$	5.677,29
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	4.778,29	-R\$	1.518,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	49,98	R\$	70,54
(=)	Rendimento Líquido	R\$	49,98	R\$	70,54
(-)	IOF	-R\$	99,78	-R\$	134,00
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	149,76	R\$	204,54
(=)	Saldo Final	R\$	35.549,81	R\$	1.678,57

