

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**.

		Setembro	Outubro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 62.877,96	R\$ 13.572,77
(+)	Recebimento	R\$ 760.499,15	R\$ 816.327,52
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 760.499,15	R\$ 816.327,52
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 688.489,69	R\$ 753.519,27
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 53.820,65	R\$ 56.987,70
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 18.188,81	R\$ 5.820,55
(-)	Pagamentos	-R\$ 804.000,86	-R\$ 647.633,73
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 62.887,11	-R\$ 24.007,95
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 250,29	R\$ -
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\$ 34.968,12	-R\$ 24.007,95
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 6.891,60	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 6.809,00	R\$ -



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\$	5.000,00	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	559,90	R\$	-
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\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	431.745,93	-R\$	418.364,21
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	9.788,81	-R\$	11.924,15
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	22.217,87	-R\$	24.364,87
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	17.028,24	-R\$	9.082,00
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	7.560,55	-R\$	10.967,44
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.764,84	-R\$	2.971,71
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	192.413,02	-R\$	194.286,36
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	162.249,53	-R\$	160.332,65
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\$	2.914,04	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	11.801,46	-R\$	4.317,81
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	3.007,57	-R\$	117,22
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\$	3.940,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	4.930,00	-R\$	3.940,00
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\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	638,00	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	120.556,06	R\$	-
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	65.611,88	R\$	-
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	4.072,18	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	24.572,00	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	6.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	15.000,00	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-



05.01.09	Esterilização	-R\$	5.300,00	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	5.890,47	-R\$	6.467,35
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.890,47	-R\$	6.467,35
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	905,50	-R\$	672,30
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	905,50	-R\$	672,30
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	72.516,32	-R\$	144.516,27
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	70.816,32	-R\$	70.816,32
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$	1.700,00	-R\$	73.699,95
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	103.931,47	-R\$	49.665,65
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	5.820,55	R\$	-
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	5.820,55	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	R\$	48.000,10	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	53.820,65	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	17,07	R\$	11,51
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	17,07	R\$	11,51
(-)	IOF	-R\$	44,09	-R\$	16,59
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	61,16	R\$	28,10
(=)	Saldo Final	R\$	13.572,77	R\$	182.278,07

