

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\$ 35.549,81	R\$ 1.678,57
(+)	Recebimento	R\$ 808.155,97	R\$ 793.555,12
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 808.155,97	R\$ 793.555,12
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 753.519,27	R\$ 735.529,42
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 54.635,70	R\$ 58.025,70
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 1,00	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 849.647,04	-R\$ 792.836,59
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 73.185,11	-R\$ 56.257,39
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.722,24	-R\$ 1.212,58
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\$ 40.242,35	-R\$ 41.470,65
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 6.372,05	-R\$ 5.702,25



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	9.878,12	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\$	3.119,00	-R\$	663,00
01.01.17	Sistema	-R\$	214,65	-R\$	304,65
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	669,70	-R\$	669,70
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	2.286,00	-R\$	2.474,00
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	6.025,00	-R\$	1.615,56
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	656,00	-R\$	145,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	473.281,95	-R\$	587.418,32
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	109.140,20
02.01.02	Férias	-R\$	16.781,37	-R\$	17.913,69
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	27.798,47	-R\$	34.417,03
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	17.698,42	-R\$	18.205,10
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	7.972,45	-R\$	9.226,41
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.999,38	-R\$	3.074,20
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	192.757,66	-R\$	200.202,09
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	195.527,09	-R\$	194.269,50
02.01.28	Plano Odontológico	-R\$	926,50	-R\$	970,10
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\$	10.355,32	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	465,29	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\$	7.430,00	-R\$	1.250,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	7.430,00	-R\$	1.250,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	619,00	R\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	619,00	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	158.366,49	-R\$	9.105,36
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	67.619,77	-R\$	459,90
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	14.622,72	-R\$	4.205,46
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	23.834,00	-R\$	4.440,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.290,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	50.000,00	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\$	12.813,01	-R\$	12.730,50
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	12.813,01	-R\$	12.730,50
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	589,70	-R\$	897,40
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	589,70	-R\$	897,40
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\$	48.009,86	-R\$	49.825,70
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	7.549,29	-R\$	2.153,15
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	3.390,00	-R\$	6.638,47
(+)	Resgate Poupança	R\$	53.390,00	R\$	128.053,89
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	50.000,00	-R\$	134.692,36
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	4.159,29	R\$	4.485,32
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	5.677,29	R\$	4.485,32
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	1.518,00	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	70,54	R\$	36,07
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	70,54	R\$	36,07
(-)	IOF	-R\$	134,00	-R\$	93,17
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	204,54	R\$	129,24
(=)	Saldo Final	R\$	1.678,57	R\$	280,02

