

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**.

			Outubro	Novembro
(=)	Saldo Inicial	R\$	13.572,77	R\$ 182.278,07
(+)	Recebimento	R\$	816.327,52	R\$ 810.506,97
01.01	Entradas de Caixa	R\$	816.327,52	R\$ 810.506,97
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$	753.519,27	R\$ 810.506,97
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$	56.987,70	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$	5.820,55	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$	647.633,73	-R\$ 835.248,55
01.01	Despesas Administrativa	-R\$	24.007,95	-R\$ 72.059,05
01.01.02	Água E Esgoto	R\$	-	-R\$ 83,43
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$	-	-R\$ 3.700,00
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\$	24.007,95	-R\$ 39.427,85
01.01.10	Energia Elétrica	R\$	-	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$	-	-R\$ 3.355,40
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$	-	-R\$ 14.163,41



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\$	-	-R\$	180,00
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	-R\$	1.119,80
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	5.640,60
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	-R\$	4.388,56
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	418.364,21	-R\$	514.475,95
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	84.714,16
02.01.02	Férias	-R\$	11.924,15	-R\$	8.118,06
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	24.364,87	-R\$	24.446,26
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	9.082,00	-R\$	20.740,43
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	10.967,44	-R\$	9.484,01
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.971,71	-R\$	2.916,06
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	194.286,36	-R\$	195.885,47
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	160.332,65	-R\$	165.558,31
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\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	4.317,81	-R\$	2.613,19
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	117,22	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\$	3.940,00	-R\$	9.860,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	3.940,00	-R\$	9.860,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
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\$	-	-R\$	231.860,77
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	R\$	-	-R\$	146.372,40
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	13.236,37
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	35.362,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	890,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	6.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	30.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	6.467,35	-R\$	5.975,48
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.467,35	-R\$	5.975,48
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	672,30	-R\$	1.017,30
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	672,30	-R\$	1.017,30
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	144.516,27	R\$	-
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	70.816,32	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$	73.699,95	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	49.665,65	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	-	-R\$	100.500,00
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	-	-R\$	100.500,00
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	119.500,00
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	220.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	11,51	R\$	38,14
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	11,51	R\$	38,14
(-)	IOF	-R\$	16,59	-R\$	68,97
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	28,10	R\$	107,11
(=)	Saldo Final	R\$	182.278,07	R\$	57.074,63

