

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**.

		Novembro	Dezembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 182.278,07	R\$ 57.074,63
(+)	Recebimento	R\$ 810.506,97	R\$ 1.120.820,40
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 810.506,97	R\$ 1.120.820,40
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 810.506,97	R\$ 753.519,27
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ 367.301,13
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 835.248,55	-R\$ 959.454,30
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 72.059,05	-R\$ 64.453,01
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 83,43	-R\$ 81,76
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 3.700,00	-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\$ 39.427,85	-R\$ 31.034,15
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 3.355,40	-R\$ 9.089,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 14.163,41	-R\$ 14.553,92



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\$	180,00	-R\$	5.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	1.119,80	-R\$	559,90
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	5.640,60	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	4.388,56	-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\$	514.475,95	-R\$	526.633,61
02.01.01	13º Salário	-R\$	84.714,16	-R\$	83.700,14
02.01.02	Férias	-R\$	8.118,06	-R\$	2.706,93
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	24.446,26	-R\$	31.109,56
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	20.740,43	-R\$	23.758,86
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	9.484,01	-R\$	10.898,49
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.916,06	-R\$	3.064,37
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	195.885,47	-R\$	208.021,63
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	165.558,31	-R\$	160.161,58
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\$	2.613,19	-R\$	3.116,37
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	95,68
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	9.860,00	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	9.860,00	R\$	-
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\$	231.860,77	-R\$	118.376,62
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	146.372,40	-R\$	77.990,12
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	13.236,37	-R\$	5.176,50
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	35.362,00	-R\$	11.920,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	890,00	-R\$	2.290,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	6.000,00	-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\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	5.975,48	-R\$	5.478,42
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.975,48	-R\$	5.478,42
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.017,30	-R\$	1.032,60
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.017,30	-R\$	1.032,60
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	R\$	-	-R\$	141.632,64
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	-R\$	141.632,64
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	-R\$	101.847,40
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	100.500,00	R\$	97.798,44
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	100.500,00	R\$	97.798,44
(+)	Resgate Poupança	R\$	119.500,00	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	220.000,00	R\$	97.798,44
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	5.631,00
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	5.631,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	38,14	R\$	52,51
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	38,14	R\$	52,51
(-)	IOF	-R\$	68,97	-R\$	69,57
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	107,11	R\$	122,08
(=)	Saldo Final	R\$	57.074,63	R\$	316.291,68

