

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°2021.12.02.001, 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, Russas/CE.

DIRETORIA: Diretoria Financeira

ÁREA: Controladoria

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°2021.12.02.001, 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, Russas/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**.

		Janeiro	Fevereiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 5.542,62	R\$ 3,35
(+)	Recebimento	R\$ 274.466,89	R\$ 150.000,00
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 274.466,89	R\$ 150.000,00
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 273.178,17	R\$ 150.000,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 1.288,72	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 280.006,97	-R\$ 149.874,89
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 60.817,97	-R\$ 3.427,00
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 5.122,31	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	-R\$ 310,00
01.01.08	Contabilidade	R\$ -	R\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	R\$ -	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 23.875,05	-R\$ 1.197,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 12.832,61	R\$ -
01.01.14	Seguro	-R\$ 8.188,00	R\$ -
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$ 2.680,00	R\$ -



01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	R\$	-
01.01.17	Sistema	R\$	-	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	1.200,00	R\$	-
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	5.000,00	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.230,70	R\$	-
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	R\$	-	R\$	-
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	730,98	R\$	-
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	499,72	R\$	-
02.01.06	Pis - Sobre Folha	R\$	-	R\$	-
02.01.07	Remuneração Clt	R\$	-	R\$	-
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	R\$	-	R\$	-
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\$	-	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	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\$	3.030,00	-R\$	2.300,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.150,00	-R\$	2.300,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	880,00	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	-	-R\$	400,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	400,00
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	187.723,26	-R\$	132.568,17
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	150.656,06	-R\$	123.568,17
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	8.998,00	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	3.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	9.000,00	-R\$	9.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	16.069,20	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-



<u>06.01</u>	<u>Retenção de Impostos</u>	<u>-R\$ 199,72</u>	<u>R\$ -</u>
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 199,72	R\$ -
<u>07.01</u>	<u>Despesas Financeiras</u>	<u>-R\$ 251,00</u>	<u>-R\$ 167,00</u>
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 251,00	-R\$ 167,00
<u>08.01</u>	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 26.754,32</u>	<u>-R\$ 11.012,72</u>
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 26.754,32	-R\$ 739,00
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	-R\$ 10.273,72
<u>10.01.01</u>	<u>Piso Enfermagem</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
<u>(=)</u>	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
(+)	Resgate Poupança	R\$ -	R\$ -
(-)	Aplicação Poupança	R\$ -	R\$ -
<u>(=)</u>	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ 50,00
(-)	Devoluções - Saída	R\$ -	-R\$ 50,00
(+/-)	Rendimentos	<u>R\$ 0,81</u>	<u>R\$ 0,27</u>
<u>(=)</u>	<u>Rendimento Líquido</u>	<u>R\$ 0,81</u>	<u>R\$ 0,27</u>
(-)	IOF	-R\$ 13,02	-R\$ 6,02
(-)	Imposto de Renda	-R\$ 0,93	-R\$ 0,05
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 14,76	R\$ 6,34
(=)	Saldo Final	<u>R\$ 3,35</u>	<u>R\$ -</u>

