

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**.

		Fevereiro	Março
(=)	Saldo Inicial	R\$ 3,35	R\$ 128,73
(+)	Recebimento	R\$ 150.000,00	R\$ -
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 150.000,00</u>	<u>R\$ -</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 150.000,00	R\$ -
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 149.874,89	-R\$ 128,75
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 3.427,00</u>	<u>R\$ -</u>
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 310,00	R\$ -
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\$ 1.197,00	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	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\$	-	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	R\$	-
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	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\$	-	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\$	-	R\$	-
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	R\$	-	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\$	2.300,00	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.300,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	400,00	R\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	400,00	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	132.568,17	R\$	-
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	123.568,17	R\$	-
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	9.000,00	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-



<u>06.01</u>	<u>Retenção de Impostos</u>	<u>R\$</u>	<u>-</u>	<u>R\$</u>	<u>-</u>
06.01.01	Retenção de Impostos	R\$	-	R\$	-
<u>07.01</u>	<u>Despesas Financeiras</u>	<u>-R\$</u>	<u>167,00</u>	<u>-R\$</u>	<u>128,75</u>
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	167,00	-R\$	128,75
<u>08.01</u>	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$</u>	<u>11.012,72</u>	<u>R\$</u>	<u>-</u>
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	739,00	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$	10.273,72	R\$	-
<u>10.01.01</u>	<u>Piso Enfermagem</u>	<u>R\$</u>	<u>-</u>	<u>R\$</u>	<u>-</u>
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	-	R\$	-
<u>(=)</u>	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	<u>R\$</u>	<u>-</u>	<u>R\$</u>	<u>-</u>
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
<u>(=)</u>	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	<u>R\$</u>	<u>-</u>	<u>R\$</u>	<u>-</u>
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	50,00	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	50,00	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	0,27	R\$	0,02
<u>(=)</u>	<u>Rendimento Líquido</u>	<u>R\$</u>	<u>0,27</u>	<u>R\$</u>	<u>0,02</u>
(-)	IOF	-R\$	6,02	R\$	-
(-)	Imposto de Renda	-R\$	0,05	-R\$	0,01
(+)	Juros de Aplicações	R\$	6,34	R\$	0,03
(=)	Saldo Final	R\$	128,73	R\$	-

