

**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**.

|              |                                                 | Maio             |  | Maio             |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|--|------------------|
|              |                                                 | R\$              |  | R\$              |
| (=)          | <b>Saldo Inicial</b>                            | <b>48.316,17</b> |  | <b>48.157,06</b> |
| (+)          | <b>Recebimento</b>                              | -                |  | -                |
| <b>01.01</b> | <b><u>Entradas de Caixa</u></b>                 | <b>-</b>         |  | <b>-</b>         |
| 01.01.01     | Repasse do Contrato de Gestão                   | -                |  | -                |
| 01.01.02     | Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem | -                |  | -                |
| 01.01.03     | Empréstimos - IGC Sede                          | -                |  | -                |
| (-)          | <b>Pagamentos</b>                               | <b>167,00</b>    |  | <b>5.161,75</b>  |
| <b>01.01</b> | <b><u>Despesas Administrativa</u></b>           | <b>-</b>         |  | <b>-</b>         |
| 01.01.02     | Água E Esgoto                                   | -                |  | -                |
| 01.01.03     | Aluguéis De Equipamentos Administrativos        | -                |  | -                |
| 01.01.08     | Contabilidade                                   | -                |  | -                |
| 01.01.09     | Copa, Cozinha E Refeitório                      | -                |  | -                |
| 01.01.10     | Energia Elétrica                                | -                |  | -                |
| 01.01.11     | Material De Expediente                          | -                |  | -                |
| 01.01.12     | Material De Limpeza E Descartáveis              | -                |  | -                |
| 01.01.14     | Seguro                                          | -                |  | -                |
| 01.01.15     | Serviço De Vídeo Monitoramento                  | -                |  | -                |



|              |                                                   |            |          |             |                 |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|
| 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\$         | -               |
| <b>02.01</b> | <b>Despesas Com Pessoal</b>                       | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b>  | <b>-</b>        |
| 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\$         | -               |
| <b>03.01</b> | <b>Despesas Com Manutenções</b>                   | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b>  | <b>-</b>        |
| 03.01.01     | Manutenção De Equipamentos                        | R\$        | -        | R\$         | -               |
| 03.01.03     | Manutenção Predial                                | R\$        | -        | R\$         | -               |
| 03.01.04     | Manutenção De Equipamentos Hospitalares           | R\$        | -        | R\$         | -               |
| <b>04.01</b> | <b>Despesas Com Veículos</b>                      | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b>  | <b>-</b>        |
| 04.01.01     | Aluguel De Veículos                               | R\$        | -        | R\$         | -               |
| 04.01.02     | Combustível                                       | R\$        | -        | R\$         | -               |
| 04.01.05     | Manutenções No Veículo                            | R\$        | -        | R\$         | -               |
| 04.01.08     | Multas                                            | R\$        | -        | R\$         | -               |
| <b>05.01</b> | <b>Compras E Custos Com Despesas Hospitalares</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>-R\$</b> | <b>5.161,75</b> |
| 05.01.01     | Material Médico Hospitalar e Medicamentos         | R\$        | -        | -R\$        | 5.161,75        |
| 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\$        | -        | R\$         | -               |
| 05.01.08     | Recolhimento E Tratamento De Resíduos             | R\$        | -        | R\$         | -               |
| 05.01.09     | Esterilização                                     | R\$        | -        | R\$         | -               |



|                        |                                                     |                    |                      |                   |                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b><u>06.01</u></b>    | <b><u>Retenção de Impostos</u></b>                  | <b><u>R\$</u></b>  | <b><u>-</u></b>      | <b><u>R\$</u></b> | <b><u>-</u></b>    |
| 06.01.01               | Retenção de Impostos                                | R\$                | -                    | R\$               | -                  |
| <b><u>07.01</u></b>    | <b><u>Despesas Financeiras</u></b>                  | <b><u>-R\$</u></b> | <b><u>167,00</u></b> | <b><u>R\$</u></b> | <b><u>-</u></b>    |
| 07.01.01               | Tarifas Bancárias                                   | -R\$               | 167,00               | R\$               | -                  |
| <b><u>08.01</u></b>    | <b><u>Outras Despesas Administrativa</u></b>        | <b><u>R\$</u></b>  | <b><u>-</u></b>      | <b><u>R\$</u></b> | <b><u>-</u></b>    |
| 08.01.01               | Remuneração de Metas IGC                            | R\$                | -                    | R\$               | -                  |
| 08.01.02               | Empréstimos Pgto - IGC Sede                         | R\$                | -                    | R\$               | -                  |
| <b><u>10.01.01</u></b> | <b><u>Piso Enfermagem</u></b>                       | <b><u>R\$</u></b>  | <b><u>-</u></b>      | <b><u>R\$</u></b> | <b><u>-</u></b>    |
| <b>(+/-)</b>           | <b>Outras Entradas e Saídas</b>                     | <b>R\$</b>         | <b>-</b>             | <b>R\$</b>        | <b>-</b>           |
| <b><u>(=)</u></b>      | <b><u>Resgate e Aplicação em Poupança</u></b>       | <b><u>R\$</u></b>  | <b><u>-</u></b>      | <b><u>R\$</u></b> | <b><u>-</u></b>    |
| (+)                    | Resgate Poupança                                    | R\$                | -                    | R\$               | -                  |
| (-)                    | Aplicação Poupança                                  | R\$                | -                    | R\$               | -                  |
| <b><u>(=)</u></b>      | <b><u>Pagamento Errados e Devoluções</u></b>        | <b><u>R\$</u></b>  | <b><u>-</u></b>      | <b><u>R\$</u></b> | <b><u>-</u></b>    |
| (+)                    | Devoluções - Entrada                                | R\$                | 45.000,00            | R\$               | -                  |
| (-)                    | Devoluções - Saída                                  | -R\$               | 45.000,00            | R\$               | -                  |
| <b>(+/-)</b>           | <b>Rendimentos</b>                                  | <b>R\$</b>         | <b>7,89</b>          | <b>R\$</b>        | <b>4,07</b>        |
| <b><u>(=)</u></b>      | <b><u>Rendimento Líquido</u></b>                    | <b><u>R\$</u></b>  | <b><u>7,89</u></b>   | <b><u>R\$</u></b> | <b><u>4,07</u></b> |
| (-)                    | IOF                                                 | R\$                | -                    | -R\$              | 8,81               |
| (-)                    | Imposto de Renda                                    | -R\$               | 8,98                 | R\$               | -                  |
| (+)                    | Juros de Aplicações                                 | R\$                | 16,87                | R\$               | 12,88              |
| <b>(-)</b>             | <b>Devolução de Saldo por Conclusão de Contrato</b> | <b>R\$</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-R\$</b>       | <b>42.999,38</b>   |
| <b>(=)</b>             | <b>Saldo Final</b>                                  | <b>R\$</b>         | <b>48.157,06</b>     | <b>R\$</b>        | <b>0,00</b>        |

