

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°2023.02.09.05, 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, Horizonte/CE.

DIRETORIA: Diretoria Financeira

ÁREA: Controladoria

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°2023.02.09.05, 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, Horizonte/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 - 2024
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.100.259,03
(+)	Recebimento	R\$ 216.524,97
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 216.524,97</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ -
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 168.787,14
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 47.737,83
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.309.707,67
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 121.171,29</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 3.182,39
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 2.332,00
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	-R\$ 2.500,00
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 58.259,23
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 15.367,43
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 4.413,52



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	1.950,00
01.01.17	Sistema	-R\$	21.180,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	304,72
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	9.682,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	911.006,91
02.01.01	13º Salário	-R\$	707,51
02.01.02	Férias	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	50.953,30
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	56.249,88
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	53.386,03
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	6.433,75
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	234.849,68
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	121.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	386.686,76
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-
02.01.13	Rescisões	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	120,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	5.135,40
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	5.135,40
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	15.095,90
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	7.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	8.095,90
04.01.08	Multas	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	120.320,58
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	102.382,00
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	3.081,33
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	6.593,40
05.01.09	Esterilização	-R\$	8.263,85
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.203,10



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.203,10
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	<u>1.226,75</u>
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.226,75
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	<u>129.547,74</u>
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	129.547,74
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-
10.01.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	<u>-</u>
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	1.381,47
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	<u>1.381,47</u>
(+)	Resgate Poupança	R\$	97.350,00
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	98.731,47
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	<u>-</u>
(+)	Devoluções - Entrada	-R\$	3.106,80
(-)	Devoluções - Saída	R\$	3.106,80
(+/-)	Rendimentos	R\$	19,35
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	<u>19,35</u>
(-)	IOF	-R\$	183,24
(-)	Imposto de Renda	-R\$	42,94
(+)	Juros de Aplicações	R\$	245,53
(=)	Saldo Final	R\$	5.714,21

