

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	Fevereiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.100.259,03	R\$ 5.714,21
(+)	Recebimento	R\$ 216.524,97	R\$ 2.720.432,98
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 216.524,97	R\$ 2.720.432,98
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 2.590.954,70
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 168.787,14	R\$ 82.002,48
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 47.737,83	R\$ 47.475,80
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.309.707,67	-R\$ 1.603.702,76
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 121.171,29	-R\$ 106.290,29
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 3.182,39	-R\$ 3.478,71
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 2.332,00	-R\$ 3.095,72
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 58.259,23	-R\$ 61.181,33
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 15.367,43	-R\$ 15.179,96
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 4.413,52	-R\$ 9.198,78



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	1.950,00	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	21.180,00	-R\$	7.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	304,72	-R\$	299,99
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\$	9.682,00	-R\$	2.265,80
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
		-		-	
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	911.006,91	-R\$	847.843,05
02.01.01	13º Salário	-R\$	707,51	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	50.953,30	-R\$	25.772,40
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	56.249,88	-R\$	26.575,75
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	53.386,03	-R\$	6.753,11
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	6.433,75	-R\$	3.258,88
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	234.849,68	-R\$	293.846,31
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	121.620,00	-R\$	121.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	386.686,76	-R\$	370.016,60
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\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	120,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	5.135,40	-R\$	11.930,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	5.135,40	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	11.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	15.095,90	-R\$	12.003,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	7.000,00	-R\$	8.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	8.095,90	-R\$	4.003,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	120.320,58	-R\$	186.615,35
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	102.382,00	-R\$	77.037,05
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	3.081,33	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	29.285,72
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	3.916,25
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	62.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	6.593,40	-R\$	6.296,40
05.01.09	Esterilização	-R\$	8.263,85	-R\$	8.079,93
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.203,10	-R\$	6.935,75



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.203,10	-R\$	6.935,75
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	1.226,75	-R\$	2.250,25
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.226,75	-R\$	2.250,25
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$	129.547,74	-R\$	354.277,38
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	129.547,74	-R\$	259.095,48
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	-R\$	95.181,90
10.01	Piso Enfermagem	R\$	-	-R\$	75.557,69
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	1.381,47	R\$	1.475,69
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	-R\$	1.381,47	R\$	1.475,69
(+)	Resgate Poupança	R\$	97.350,00	R\$	112.719,50
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	98.731,47	-R\$	111.243,81
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	-R\$	3.106,80	R\$	8.991,07
(-)	Devoluções - Saída	R\$	3.106,80	-R\$	8.991,07
(+/-)	Rendimentos	R\$	19,35	R\$	174,97
(=)	Rendimento Líquido	R\$	19,35	R\$	174,97
(-)	IOF	-R\$	183,24	-R\$	1,61
(-)	Imposto de Renda	-R\$	42,94	-R\$	60,06
(+)	Juros de Aplicações	R\$	245,53	R\$	236,64
(=)	Saldo Final	R\$	5.714,21	R\$	1.124.095,09

