

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**.

		Fevereiro	Março
(=)	Saldo Inicial	R\$ 5.714,21	R\$ 1.124.095,09
(+)	Recebimento	R\$ 2.720.432,98	R\$ 1.377.483,78
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 2.720.432,98</u>	<u>R\$ 1.377.483,78</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.590.954,70	R\$ 1.295.477,35
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 82.002,48	R\$ 82.002,48
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 47.475,80	R\$ 3,95
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.603.702,76	-R\$ 1.108.788,18
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 106.290,29</u>	<u>-R\$ 127.666,65</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 3.478,71	-R\$ 3.326,69
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 3.095,72	-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\$ 61.181,33	-R\$ 62.982,35
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 15.179,96	-R\$ 15.426,06
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 4.654,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 9.198,78	-R\$ 15.800,77



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	-R\$	5.850,00
01.01.17	Sistema	-R\$	7.090,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	299,99	-R\$	303,94
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	11.637,12
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	2.265,80	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
		-		-	
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	847.843,05	-R\$	825.908,10
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	25.772,40	-R\$	30.427,39
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	26.575,75	-R\$	33.786,05
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	6.753,11	-R\$	13.370,82
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.258,88	-R\$	3.882,48
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	293.846,31	-R\$	268.339,17
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	121.620,00	-R\$	121.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	370.016,60	-R\$	341.413,52
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\$	924,00
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	10.575,89
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	1.568,78
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	11.930,00	-R\$	24.150,80
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	10.270,80
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	8.950,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	11.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	12.003,00	-R\$	16.155,90
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	8.000,00	-R\$	8.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	4.003,00	-R\$	8.155,90
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	186.615,35	-R\$	105.558,29
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	77.037,05	-R\$	71.490,72
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	5.708,49
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	29.285,72	-R\$	11.442,85
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	3.916,25	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	62.000,00	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	6.296,40	-R\$	8.182,35
05.01.09	Esterilização	-R\$	8.079,93	-R\$	8.733,88
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.935,75	-R\$	7.917,19



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 6.935,75	-R\$ 7.917,19
07.01	Despesas Financeiras	-R\$ 2.250,25	-R\$ 1.431,25
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 2.250,25	-R\$ 1.431,25
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$ 354.277,38	R\$ -
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 259.095,48	R\$ -
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$ 95.181,90	R\$ -
10.01	Piso Enfermagem	-R\$ 75.557,69	R\$ -
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 1.475,69	-R\$ 14.385,04
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$ 1.475,69	-R\$ 14.385,04
(+)	Resgate Poupança	R\$ 112.719,50	R\$ 90.866,83
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 111.243,81	-R\$ 105.251,87
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$ -	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 8.991,07	R\$ 46.263,19
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 8.991,07	-R\$ 46.263,19
(+/-)	Rendimentos	R\$ 174,97	R\$ 70,38
(=)	Rendimento Líquido	R\$ 174,97	R\$ 70,38
(-)	IOF	-R\$ 1,61	-R\$ 67,62
(-)	Imposto de Renda	-R\$ 60,06	-R\$ 222,50
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 236,64	R\$ 360,50
(=)	Saldo Final	R\$ 1.124.095,09	R\$ 1.378.476,03

