

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**.

		Março	Abril
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.124.095,09	R\$ 1.378.476,03
(+)	Recebimento	R\$ 1.377.483,78	R\$ 1.377.479,83
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.377.483,78	R\$ 1.377.479,83
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.295.477,35	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\$ 3,95	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.108.788,18	-R\$ 1.527.675,61
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 127.666,65	-R\$ 31.943,84
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 3.326,69	-R\$ 3.674,29
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 Jurídica	-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\$ 62.982,35	-R\$ 486,00
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 15.426,06	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 4.654,00	-R\$ 5.709,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 15.800,77	-R\$ 6.706,00



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	5.850,00	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	303,94	-R\$	299,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	11.637,12	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	-R\$	7.382,84
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
		-		-	
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	825.908,10	-R\$	923.560,12
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	-R\$	23.825,23
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	30.427,39	-R\$	31.709,01
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	33.786,05	-R\$	35.760,76
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	13.370,82	-R\$	14.543,97
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.882,48	-R\$	4.012,09
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	268.339,17	-R\$	277.392,05
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	121.620,00	-R\$	121.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	341.413,52	-R\$	399.114,00
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\$	924,00	-R\$	3.049,20
02.01.13	Rescisões	-R\$	10.575,89	-R\$	9.857,94
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	1.568,78	-R\$	1.985,87
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	690,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	24.150,80	-R\$	10.365,40
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	10.270,80	-R\$	5.435,40
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	8.950,00	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	16.155,90	-R\$	16.155,90
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	8.000,00	-R\$	8.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	8.155,90	-R\$	8.155,90
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	105.558,29	-R\$	130.772,65
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	71.490,72	-R\$	82.212,59
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	5.708,49	-R\$	2.959,98
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	11.442,85	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\$	31.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	8.182,35	-R\$	6.806,25
05.01.09	Esterilização	-R\$	8.733,88	-R\$	7.793,83
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	7.917,19	-R\$	6.314,17



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	7.917,19	-R\$	6.314,17
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	1.431,25	-R\$	1.372,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.431,25	-R\$	1.372,00
08.01	Outras Despesas Administrativa	R\$	-	-R\$	259.095,48
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	-R\$	259.095,48
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	Piso Enfermagem	R\$	-	-R\$	148.096,05
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	14.385,04	R\$	13.937,74
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	-R\$	14.385,04	R\$	13.937,74
(+)	Resgate Poupança	R\$	90.866,83	R\$	123.484,00
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	105.251,87	-R\$	109.546,26
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	46.263,19	R\$	24.012,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	46.263,19	-R\$	24.012,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	70,38	R\$	290,33
(=)	Rendimento Líquido	R\$	70,38	R\$	290,33
(-)	IOF	-R\$	67,62	-R\$	216,07
(-)	Imposto de Renda	-R\$	222,50	-R\$	57,25
(+)	Juros de Aplicações	R\$	360,50	R\$	563,65
(=)	Saldo Final	R\$	1.378.476,03	R\$	1.242.508,32

