

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**.

		Abril	Maio
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.378.476,03	R\$ 1.242.508,32
(+)	Recebimento	R\$ 1.377.479,83	R\$ 82.002,48
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.377.479,83</u>	<u>R\$ 82.002,48</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.295.477,35	R\$ -
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 82.002,48	R\$ 82.002,48
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.527.675,61	-R\$ 1.234.594,82
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 31.943,84</u>	<u>-R\$ 88.497,43</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 3.674,29	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 3.095,72	-R\$ 1.111,58
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\$ 2.090,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 486,00	-R\$ 65.917,78
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 5.709,00	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 6.706,00	-R\$ 3.858,80



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	-R\$	3.525,00
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	7.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	299,99	-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\$	7.382,84	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
		-		-	
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	923.560,12	-R\$	802.244,15
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	23.825,23	-R\$	25.952,79
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	31.709,01	-R\$	34.116,85
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	35.760,76	-R\$	41.558,63
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	14.543,97	-R\$	16.901,97
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	4.012,09	-R\$	4.319,12
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	277.392,05	-R\$	281.617,80
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	121.620,00	-R\$	1.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	399.114,00	-R\$	388.008,37
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\$	3.049,20	-R\$	5.479,32
02.01.13	Rescisões	-R\$	9.857,94	-R\$	2.656,04
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	1.985,87	-R\$	13,26
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	690,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	10.365,40	-R\$	10.315,40
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	5.435,40	-R\$	5.385,40
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	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\$	8.155,90
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	8.000,00	R\$	-
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\$	130.772,65	-R\$	242.952,67
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	82.212,59	-R\$	218.438,20
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	2.959,98	-R\$	4.447,40
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	12.293,69
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\$	31.000,00	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	6.806,25	R\$	-
05.01.09	Esterilização	-R\$	7.793,83	-R\$	7.773,38
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.314,17	-R\$	7.043,25



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 6.314,17	-R\$ 7.043,25
07.01	Despesas Financeiras	-R\$ 1.372,00	-R\$ 1.519,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 1.372,00	-R\$ 1.519,50
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$ 259.095,48	R\$ -
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 259.095,48	R\$ -
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
10.01	Piso Enfermagem	-R\$ 148.096,05	-R\$ 73.866,52
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 13.937,74	-R\$ 82.002,48
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$ 13.937,74	-R\$ 82.002,48
(+)	Resgate Poupança	R\$ 123.484,00	R\$ 146.510,42
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 109.546,26	-R\$ 228.512,90
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$ -	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 24.012,00	R\$ 34.537,80
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 24.012,00	-R\$ 34.537,80
(+/-)	Rendimentos	R\$ 290,33	R\$ 221,17
(=)	Rendimento Líquido	R\$ 290,33	R\$ 221,17
(-)	IOF	-R\$ 216,07	-R\$ 209,98
(-)	Imposto de Renda	-R\$ 57,25	-R\$ 11,37
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 563,65	R\$ 442,52
(=)	Saldo Final	R\$ 1.242.508,32	R\$ 8.134,67

