

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**.

		Junho	Julho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 8.134,67	R\$ 51.965,08
(+)	Recebimento	R\$ 1.377.938,45	R\$ 1.373.972,61
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.377.938,45	R\$ 1.373.972,61
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\$ 82.458,12	R\$ 78.458,12
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 2,98	R\$ 37,14
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.383.112,68	-R\$ 1.442.566,43
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 143.880,81	-R\$ 111.498,89
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 14.016,41	-R\$ 6.828,61
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 3.443,58	-R\$ 3.443,58
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\$ 2.090,00	-R\$ 2.090,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 64.326,60	-R\$ 66.649,27
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 15.005,27	-R\$ 15.873,64
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 5.342,60	-R\$ 4.990,60
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 11.492,18	R\$ -



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	4.350,00	-R\$	2.175,00
01.01.17	Sistema	-R\$	7.180,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	302,77	-R\$	299,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	11.637,12	-R\$	4.363,92
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	-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\$	822.997,30	-R\$	877.143,76
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	28.611,23	-R\$	25.148,07
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	33.009,32	-R\$	33.257,18
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	40.497,49	-R\$	40.533,66
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	14.080,79	-R\$	15.020,50
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	4.161,10	-R\$	4.188,59
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	266.048,63	-R\$	263.853,10
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	1.620,00	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	352.958,73	-R\$	428.095,26
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	65.417,01	-R\$	45.068,18
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	9.106,69	-R\$	14.917,84
02.01.13	Rescisões	-R\$	7.433,24	-R\$	5.494,15
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	53,07	-R\$	907,23
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	660,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	12.430,00	-R\$	8.548,66
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	5.385,40
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	7.500,00	-R\$	3.163,26
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	15.210,95	-R\$	8.006,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	11.207,95	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	4.003,00	-R\$	8.006,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	174.554,49	-R\$	220.127,80
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	68.121,92	-R\$	179.202,65
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	6.130,90	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	17.608,84	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	890,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	5.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	62.000,00	-R\$	31.574,60
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	7.969,50	-R\$	9.350,55
05.01.09	Esterilização	-R\$	6.833,33	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	8.747,61	-R\$	12.250,34



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	8.747,61	-R\$	12.250,34
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	1.847,00	-R\$	1.606,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.847,00	-R\$	1.606,50
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$	129.547,74	-R\$	129.547,74
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	129.547,74	-R\$	129.547,74
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	Piso Enfermagem	-R\$	73.896,78	-R\$	73.836,74
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	48.748,61	R\$	16.526,79
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	48.748,61	R\$	16.526,79
(+)	Resgate Poupança	R\$	6.300,00	R\$	98.984,91
(-)	Aplicação Poupança	R\$	42.448,61	-R\$	82.458,12
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	360,00	R\$	52.522,26
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	360,00	-R\$	52.522,26
(+/-)	Rendimentos	R\$	256,03	R\$	159,22
(=)	Rendimento Líquido	R\$	256,03	R\$	159,22
(-)	IOF	-R\$	195,17	-R\$	179,63
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	451,20	R\$	338,85
(=)	Saldo Final	R\$	51.965,08	R\$	57,27

