

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**.

		Setembro	Outubro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.295.637,45	R\$ 22,00
(+)	Recebimento	R\$ 72.422,09	R\$ 2.669.179,45
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 72.422,09	R\$ 2.669.179,45
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 2.590.954,70
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 72.122,09	R\$ 78.224,75
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 300,00	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.375.154,34	-R\$ 1.534.894,80
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 117.673,57	-R\$ 225.698,31
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 6.037,64	-R\$ 6.716,07
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 3.443,58	R\$ -
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\$ 66.822,27	-R\$ 134.134,07
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	-R\$ 44.774,74
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 5.758,00	-R\$ 6.999,55
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 19.782,81	-R\$ 24.478,89



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	2.175,00	-R\$	2.175,00
01.01.17	Sistema	R\$	-	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	299,99	-R\$	299,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	1.000,00	-R\$	1.440,00
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	5.570,00	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
		-		-	
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	853.107,69	-R\$	909.286,54
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	155.480,51
02.01.02	Férias	-R\$	38.910,23	-R\$	26.474,85
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	32.416,83	-R\$	32.562,68
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	37.438,08	-R\$	35.120,20
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	15.532,58	-R\$	11.623,33
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	4.062,19	-R\$	4.114,86
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	259.651,15	-R\$	266.706,27
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	91.620,00	-R\$	1.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	360.015,92	-R\$	345.122,22
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	12.848,71	-R\$	17.805,50
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	462,00	R\$	-
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	10.437,25
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	2.218,87
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	150,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	10.365,40	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	5.435,40	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	24.006,00	-R\$	8.047,70
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	16.000,00	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	8.006,00	-R\$	8.047,70
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	166.091,45	-R\$	51.519,92
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	82.891,14	R\$	-
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	7.947,60	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	24.503,00	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	890,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	31.000,00	-R\$	31.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	7.078,50	-R\$	6.958,71
05.01.09	Esterilização	-R\$	7.671,21	-R\$	7.671,21
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.140,49	-R\$	7.384,88



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.140,49	-R\$	7.384,88
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	2.015,50	-R\$	1.936,40
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	2.015,50	-R\$	1.936,40
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$	129.547,74	-R\$	259.095,48
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	129.547,74	-R\$	259.095,48
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	Piso Enfermagem	-R\$	66.206,50	-R\$	71.925,57
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	6.879,78	-R\$	1.660,67
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	2.381,82	-R\$	1.660,67
(+)	Resgate Poupança	R\$	2.381,82	R\$	155.480,51
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	157.141,18
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	4.497,96	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	5.160,06	R\$	8.256,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	662,10	-R\$	8.256,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	237,02	R\$	194,67
(=)	Rendimento Líquido	R\$	237,02	R\$	194,67
(-)	IOF	-R\$	162,24	-R\$	186,02
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	399,26	R\$	380,69
(=)	Saldo Final	R\$	22,00	R\$	1.132.840,65

