

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**.

		Novembro	Dezembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.132.840,65	R\$ 1.094.495,11
(+)	Recebimento	R\$ 1.370.739,00	R\$ 1.562.071,95
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.370.739,00	R\$ 1.562.071,95
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\$ 75.057,70	R\$ 230.594,10
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 203,95	R\$ 36.000,50
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.410.860,40	-R\$ 1.667.946,37
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 116.609,78	-R\$ 123.584,74
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 7.836,54	-R\$ 8.120,14
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 5.221,83	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\$ 67.447,77	-R\$ 66.637,75
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 16.547,80	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 2.312,62	-R\$ 11.506,50



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	2.175,00	-R\$	2.175,00
01.01.17	Sistema	-R\$	7.180,00	-R\$	14.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	303,94	-R\$	299,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	11.866,80
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	-R\$	4.388,56
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	800,00	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
		-	-	-	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	813.260,85	-R\$	928.819,70
02.01.01	13º Salário	-R\$	422,16	-R\$	161.517,48
02.01.02	Férias	-R\$	23.738,52	-R\$	31.989,40
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	46.132,79	-R\$	34.582,23
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	35.071,62	-R\$	35.676,45
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	13.443,23	-R\$	15.463,48
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	4.274,52	-R\$	4.295,97
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	272.811,03	-R\$	290.072,24
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	1.620,00	-R\$	1.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	376.405,99	-R\$	353.512,45
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	22.711,26	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	14.177,77	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	2.331,96	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	120,00	-R\$	90,00
		-	-	-	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	30.423,04	-R\$	5.685,40
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	25.420,80	-R\$	5.685,40
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	5.002,24	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
		-	-	-	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	23.068,55	-R\$	8.006,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	15.000,00	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	8.068,55	-R\$	8.006,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
		-	-	-	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	219.427,15	-R\$	257.940,86
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	126.394,66	-R\$	194.654,40
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	6.851,66	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	33.411,23	-R\$	24.577,85
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\$	31.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	13.914,45	R\$	-
05.01.09	Esterilização	-R\$	7.855,15	-R\$	7.708,61
		-	-	-	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	7.788,51	-R\$	5.158,70



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	7.788,51	-R\$	5.158,70
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	1.764,70	-R\$	1.680,60
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.764,70	-R\$	1.680,60
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\$	68.970,08	-R\$	207.522,63
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	1.670,00	-R\$	16.864,42
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	1.670,00	R\$	0,16
(+)	Resgate Poupança	R\$	1.670,00	R\$	119.130,07
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	119.129,91
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	-R\$	16.864,58
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	16.864,58
(+/-)	Rendimentos	R\$	105,86	R\$	353,82
(=)	Rendimento Líquido	R\$	105,86	R\$	353,82
(-)	IOF	-R\$	200,08	-R\$	193,84
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	305,94	R\$	547,66
(=)	Saldo Final	R\$	1.094.495,11	R\$	972.110,09

