

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°1490.23.08.04.01, 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, Maracanaú/CE.

DIRETORIA: Diretoria Financeira

ÁREA: Controladoria

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°1490.23.08.04.01, 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, Maracanaú/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**.

		Janeiro - 2024
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.392.986,59
(+)	Recebimento	R\$ 1.511.139,36
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.511.139,36</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.406.087,88
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 105.051,48
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.875.049,58
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 152.704,12</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 7.802,72
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.000,00
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	R\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 60.908,83
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 16.275,86
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 8.974,90
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 24.126,90



01.01.14	Seguro	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	4.170,00
01.01.17	Sistema	-R\$	10.180,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	299,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	11.637,12
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	7.327,80
02.01	<u>Despesas Com Pessoal</u>	-R\$	<u>1.100.596,90</u>
02.01.01	13º Salário	-R\$	3.914,00
02.01.02	Férias	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	47.126,91
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	54.909,25
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	30.131,65
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	6.257,66
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	311.545,95
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	44.260,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	427.422,45
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	123.570,34
02.01.11	Cooperativas	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	38.004,05
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	5.489,19
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	7.965,45
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-
03.01	<u>Despesas Com Manutenções</u>	-R\$	<u>4.790,00</u>
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	4.190,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	600,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-
04.01	<u>Despesas Com Veículos</u>	-R\$	<u>19.783,00</u>
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	18.780,00
04.01.02	Combustível	-R\$	1.003,00
04.01.08	Multas	R\$	-
05.01	<u>Compras E Custos Com Despesas Hospitalares</u>	-R\$	<u>319.211,08</u>
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	142.211,95
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	33.285,27
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	78.012,79
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	890,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	62.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	2.811,07



05.01.09	Esterilização	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	8.677,65
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	8.677,65
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	2.403,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	2.403,00
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	165.609,28
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	165.609,28
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-
10.01.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	26.274,55
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	17.841,21
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	17.078,29
(+)	Resgate Poupança	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	R\$	17.078,29
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	762,92
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	27.200,04
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	26.437,12
(+/-)	Rendimentos	R\$	542,36
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	542,36
(-)	IOF	-R\$	298,06
(-)	Imposto de Renda	-R\$	33,95
(+)	Juros de Aplicações	R\$	874,37
(=)	Saldo Final	R\$	1.047.459,94

