

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**.

		Dezembro	Janeiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.000.449,70	R\$ 587.263,02
(+)	Recebimento	R\$ 1.126.238,96	R\$ 2.709.567,58
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.126.238,96	R\$ 2.709.567,58
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 750.000,00	R\$ 2.709.567,58
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 376.238,96	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.940.819,85	-R\$ 1.725.525,76
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 170.980,86	-R\$ 182.614,41
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 12.084,34	-R\$ 11.848,38
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	-R\$ 500,00
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	R\$ -	R\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 55.729,50	-R\$ 49.623,89
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 56.918,55	-R\$ 44.674,60
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 8.617,20	-R\$ 7.590,80



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	10.317,00	-R\$	25.352,95
01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	4.170,00	-R\$	4.170,00
01.01.17	Sistema	-R\$	20.000,00	-R\$	180,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	949,99	-R\$	949,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	15.029,52
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	-R\$	20.500,00
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.153.229,02	-R\$	1.068.267,39
02.01.01	13º Salário	-R\$	205.715,10	-R\$	1.943,60
02.01.02	Férias	-R\$	28.652,82	-R\$	20.111,15
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	48.234,57	-R\$	59.423,05
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	47.212,15	-R\$	65.065,76
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	21.457,84	-R\$	47.806,67
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	6.037,70	-R\$	7.427,80
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	390.825,02	-R\$	346.468,35
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	44.260,00	-R\$	44.260,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	360.833,82	-R\$	451.979,34
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\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	16.517,96
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	113,16
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	-R\$	7.051,55
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	99,00
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	4.190,00	-R\$	9.120,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	4.190,00	-R\$	4.190,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	18.780,00	-R\$	15.000,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	18.780,00	-R\$	15.000,00
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	263.468,19	-R\$	268.819,53
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	171.439,17	-R\$	104.332,38
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	31.711,07	-R\$	36.813,15
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	60.317,95	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	890,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	124.000,00



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	2.784,00
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	6.116,18	-R\$	7.741,14
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.116,18	-R\$	7.741,14
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	2.097,30	-R\$	984,40
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	2.097,30	-R\$	984,40
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	R\$	-	-R\$	172.978,89
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	-R\$	172.978,89
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	321.958,30	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	401.228,72	R\$	158.610,00
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	401.228,72	R\$	150.000,00
(+)	Resgate Poupança	R\$	401.228,72	R\$	150.000,00
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	8.610,00
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	79,95	R\$	26.474,50
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	79,95	-R\$	17.864,50
(+/-)	Rendimentos	R\$	165,49	R\$	36,98
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	165,49	R\$	36,98
(-)	IOF	R\$	-	-R\$	181,44
(-)	Imposto de Renda	-R\$	225,35	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	390,84	R\$	218,42
(=)	Saldo Final	R\$	587.263,02	R\$	1.729.951,82

