

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	Fevereiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.392.986,59	R\$ 1.047.459,94
(+)	Recebimento	R\$ 1.511.139,36	R\$ 1.828.067,75
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.511.139,36	R\$ 1.828.067,75
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.406.087,88	R\$ 1.656.087,88
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 105.051,48	R\$ 171.268,87
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ 711,00
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.875.049,58	-R\$ 1.897.714,44
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 152.704,12	-R\$ 141.707,88
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 7.802,72	-R\$ 9.468,56
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.000,00	-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\$ 60.908,83	-R\$ 58.615,05
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 16.275,86	-R\$ 16.855,12
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 8.974,90	-R\$ 8.463,50
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 24.126,90	-R\$ 30.329,86



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\$	10.180,00	-R\$	10.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	299,99	-R\$	949,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	11.637,12	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	7.327,80	-R\$	2.265,80
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.175.596,90	-R\$	1.161.919,03
02.01.01	13º Salário	-R\$	3.914,00	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	47.126,91	-R\$	35.479,95
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	54.909,25	-R\$	46.570,34
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	30.131,65	-R\$	13.758,57
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	6.257,66	-R\$	5.252,48
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	311.545,95	-R\$	364.701,79
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	119.260,00	-R\$	119.260,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	427.422,45	-R\$	411.527,75
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	123.570,34	-R\$	141.663,90
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	38.004,05	-R\$	18.059,87
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	5.489,19	-R\$	52,78
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	7.965,45	-R\$	5.276,60
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	315,00
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	4.790,00	-R\$	27.347,60
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	4.190,00	-R\$	4.190,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	600,00	-R\$	11.227,60
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	11.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	19.783,00	-R\$	24.875,90
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	18.780,00	-R\$	18.780,00
04.01.02	Combustível	-R\$	1.003,00	-R\$	6.095,90
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	319.211,08	-R\$	296.244,11
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	142.211,95	-R\$	148.978,45
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	33.285,27	-R\$	37.526,44
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	78.012,79	-R\$	44.846,85
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	890,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	62.000,00	-R\$	62.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	2.811,07	-R\$	2.892,37



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	8.677,65	-R\$	7.472,25
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	8.677,65	-R\$	7.472,25
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	2.403,00	-R\$	1.784,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	2.403,00	-R\$	1.784,50
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	165.609,28	-R\$	165.609,28
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	165.609,28	-R\$	165.609,28
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	26.274,55	-R\$	70.753,89
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	17.841,21	R\$	-
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	17.078,29	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	R\$	17.078,29	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	762,92	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	27.200,04	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	26.437,12	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	542,36	R\$	268,67
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	542,36	R\$	268,67
(-)	IOF	-R\$	298,06	-R\$	113,10
(-)	Imposto de Renda	-R\$	33,95	-R\$	276,57
(+)	Juros de Aplicações	R\$	874,37	R\$	658,34
(=)	Saldo Final	R\$	1.047.459,94	R\$	978.081,92

