

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\$ 587.263,02	R\$ 1.729.951,82
(+)	Recebimento	R\$ 2.709.567,58	R\$ 1.743.924,28
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 2.709.567,58	R\$ 1.743.924,28
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.709.567,58	R\$ 1.479.783,79
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ 264.140,49
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.725.525,76	-R\$ 2.120.227,09
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 182.614,41	-R\$ 195.849,18
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 11.848,38	-R\$ 12.363,39
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 500,00	R\$ -
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\$ 49.623,89	-R\$ 78.154,79
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 44.674,60	-R\$ 17.162,69
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 7.590,80	-R\$ 17.934,30



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	25.352,95	-R\$	47.975,63
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\$	5.170,00
01.01.17	Sistema	-R\$	180,00	-R\$	10.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	949,99	-R\$	949,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	15.029,52	-R\$	1.235,31
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	-R\$	20.500,00	-R\$	1.819,80
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	-R\$	799,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.068.267,39	-R\$	970.619,91
02.01.01	13º Salário	-R\$	1.943,60	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	20.111,15	-R\$	40.672,34
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	59.423,05	-R\$	48.627,28
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	65.065,76	-R\$	46.939,77
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	47.806,67	-R\$	20.698,12
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	7.427,80	-R\$	6.099,45
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	346.468,35	-R\$	386.522,46
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	44.260,00	-R\$	37.260,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	451.979,34	-R\$	375.425,37
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\$	16.517,96	-R\$	3.682,74
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	113,16	-R\$	1.475,73
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	7.051,55	-R\$	2.964,20
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	99,00	-R\$	214,50
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	-R\$	37,95
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	9.120,00	-R\$	30.725,90
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	4.190,00	-R\$	14.116,40
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	6.749,50
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	9.860,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	15.000,00	-R\$	11.563,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	15.000,00	-R\$	7.560,00
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	4.003,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	268.819,53	-R\$	337.107,01
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	104.332,38	-R\$	135.079,03
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	36.813,15	-R\$	32.721,91
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	95.670,24
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	890,00	-R\$	2.990,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	124.000,00	-R\$	62.000,00



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$ 2.784,00	-R\$ 6.445,83
05.01.09	Esterilização	R\$ -	-R\$ 2.200,00
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$ 7.741,14	-R\$ 3.674,63
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 7.741,14	-R\$ 3.674,63
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$ 984,40	-R\$ 1.493,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 984,40	-R\$ 1.493,50
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$ 172.978,89	-R\$ 349.153,78
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 172.978,89	-R\$ 345.957,78
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	-R\$ 3.196,00
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$ -	-R\$ 220.040,18
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 158.610,00	-R\$ 7.132,66
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$ 150.000,00	-R\$ 9.327,66
(+)	Resgate Poupança	R\$ 150.000,00	R\$ 40.672,34
(-)	Aplicação Poupança	R\$ -	-R\$ 50.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$ 8.610,00	R\$ 2.195,00
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 26.474,50	R\$ 24.517,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 17.864,50	-R\$ 22.322,00
(+/-)	Rendimentos	R\$ 36,98	R\$ 752,99
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$ 36,98	R\$ 752,99
(-)	IOF	-R\$ 181,44	-R\$ 238,05
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 218,42	R\$ 991,04
(=)	Saldo Final	R\$ 1.729.951,82	R\$ 1.347.269,34

