

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**.

		Fevereiro	Março
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.047.459,94	R\$ 978.081,92
(+)	Recebimento	R\$ 1.828.067,75	R\$ 2.019.750,58
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.828.067,75</u>	<u>R\$ 2.019.750,58</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.656.087,88	R\$ 1.906.087,88
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 171.268,87	R\$ 113.662,70
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 711,00	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.897.714,44	-R\$ 1.841.412,10
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 141.707,88</u>	<u>-R\$ 128.051,86</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 9.468,56	-R\$ 12.532,80
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 500,00	-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\$ 58.615,05	-R\$ 54.205,24
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 16.855,12	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 8.463,50	-R\$ 9.011,80
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 30.329,86	-R\$ 33.873,05



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\$	6.678,48
01.01.17	Sistema	-R\$	10.090,00	-R\$	10.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	949,99	-R\$	620,49
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	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\$	2.265,80	-R\$	540,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.161.919,03	-R\$	1.051.983,43
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	35.479,95	-R\$	37.697,77
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	46.570,34	R\$	-
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	13.758,57	-R\$	13.927,39
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	5.252,48	-R\$	4.787,66
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	364.701,79	-R\$	339.399,57
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	119.260,00	-R\$	119.260,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	411.527,75	-R\$	392.638,25
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	141.663,90	-R\$	133.655,48
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	-R\$	1.060,00
02.01.13	Rescisões	-R\$	18.059,87	-R\$	4.113,28
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	52,78	-R\$	731,97
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	5.276,60	-R\$	4.425,70
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	315,00	-R\$	286,36
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	27.347,60	-R\$	15.531,66
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	4.190,00	-R\$	4.190,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	11.227,60	-R\$	6.411,66
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	11.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	24.875,90	-R\$	18.780,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	18.780,00	-R\$	18.780,00
04.01.02	Combustível	-R\$	6.095,90	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	296.244,11	-R\$	270.463,08
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	148.978,45	-R\$	151.593,04
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	37.526,44	-R\$	35.534,66
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	44.846,85	-R\$	18.794,70
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\$	62.000,00	-R\$	62.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	2.892,37	-R\$	2.540,68



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	7.472,25	-R\$	5.811,75
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	7.472,25	-R\$	5.811,75
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.784,50	-R\$	1.964,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.784,50	-R\$	1.964,50
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\$	70.753,89	-R\$	183.216,54
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	-	R\$	4.845,25
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	-	R\$	4.845,25
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	4.845,25
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	83.871,21
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	83.871,21
(+/-)	Rendimentos	R\$	268,67	R\$	131,31
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	268,67	R\$	131,31
(-)	IOF	-R\$	113,10	-R\$	56,32
(-)	Imposto de Renda	-R\$	276,57	-R\$	269,79
(+)	Juros de Aplicações	R\$	658,34	R\$	457,42
(=)	Saldo Final	R\$	978.081,92	R\$	1.161.396,96

