

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\$ 1.729.951,82	R\$ 1.347.269,34
(+)	Recebimento	R\$ 1.743.924,28	R\$ 1.130.683,74
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.743.924,28</u>	<u>R\$ 1.130.683,74</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.479.783,79	R\$ 1.000.000,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 264.140,49	R\$ 130.683,74
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 2.120.227,09	-R\$ 1.663.121,26
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 195.849,18</u>	<u>-R\$ 79.281,41</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 12.363,39	-R\$ 12.285,96
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	R\$ -	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	R\$ -	R\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 78.154,79	-R\$ 10.203,10
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 17.162,69	-R\$ 15.732,55
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 17.934,30	-R\$ 6.788,90
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 47.975,63	-R\$ 23.844,58



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	5.170,00	-R\$	5.605,00
01.01.17	Sistema	-R\$	10.090,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	949,99	-R\$	963,32
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	1.235,31	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	-R\$	1.819,80	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	799,00	-R\$	3.768,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	970.619,91	-R\$	1.111.307,53
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	40.672,34	-R\$	50.612,03
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	48.627,28	-R\$	46.344,09
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	46.939,77	-R\$	44.962,66
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	20.698,12	-R\$	16.444,11
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	6.099,45	-R\$	5.825,22
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	386.522,46	-R\$	361.448,64
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	37.260,00	-R\$	37.260,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	375.425,37	-R\$	387.126,78
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	-R\$	141.557,40
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	3.682,74	-R\$	14.476,15
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	1.475,73	-R\$	1.556,38
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	2.964,20	-R\$	2.955,80
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	214,50	-R\$	396,72
02.01.30	Contribuição Sindical	-R\$	37,95	-R\$	341,55
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	30.725,90	-R\$	14.596,84
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	14.116,40	-R\$	5.390,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	6.749,50	-R\$	4.276,84
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	9.860,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	11.563,00	-R\$	13.783,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	7.560,00	-R\$	9.780,00
04.01.02	Combustível	-R\$	4.003,00	-R\$	4.003,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	337.107,01	-R\$	147.239,62
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	135.079,03	-R\$	5.608,40
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	32.721,91	-R\$	28.116,52
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	95.670,24	-R\$	48.609,56
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.990,00	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\$	6.445,83	-R\$	2.905,14



05.01.09	Esterilização	-R\$	2.200,00	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	3.674,63	-R\$	5.990,12
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	3.674,63	-R\$	5.990,12
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.493,50	-R\$	1.167,90
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.493,50	-R\$	1.167,90
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	349.153,78	-R\$	172.978,89
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	345.957,78	-R\$	172.978,89
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$	3.196,00	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	220.040,18	-R\$	116.775,95
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	7.132,66	R\$	8.005,81
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	9.327,66	R\$	8.005,81
(+)	Resgate Poupança	R\$	40.672,34	R\$	8.005,81
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	50.000,00	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	2.195,00	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	24.517,00	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	22.322,00	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	752,99	R\$	473,69
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	752,99	R\$	473,69
(-)	IOF	-R\$	238,05	-R\$	194,73
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	991,04	R\$	668,42
(=)	Saldo Final	R\$	1.347.269,34	R\$	823.311,32

