

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**.

		Março	Abril
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.347.269,34	R\$ 823.311,32
(+)	Recebimento	R\$ 1.130.683,74	R\$ 1.110.467,53
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.130.683,74	R\$ 1.110.467,53
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.000.000,00	R\$ 979.783,79
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 130.683,74	R\$ 130.683,74
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.663.121,26	-R\$ 1.475.884,94
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 79.281,41	-R\$ 145.292,08
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 12.285,96	-R\$ 11.478,03
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\$ 10.203,10	-R\$ 51.808,30
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 15.732,55	-R\$ 16.272,36
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 6.788,90	R\$ -



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	23.844,58	-R\$	8.265,00
01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	5.605,00	-R\$	4.670,00
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	30.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	963,32	-R\$	963,06
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	15.939,00
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	-R\$	4.388,58
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	3.768,00	-R\$	1.417,75
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.111.307,53	-R\$	962.485,19
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	50.612,03	-R\$	30.781,54
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	46.344,09	-R\$	48.104,91
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	44.962,66	-R\$	46.817,34
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	16.444,11	-R\$	18.779,70
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	5.825,22	-R\$	6.052,99
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	361.448,64	-R\$	374.964,80
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	37.260,00	-R\$	37.260,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	387.126,78	-R\$	384.982,37
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	141.557,40	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	14.476,15	-R\$	11.910,83
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	1.556,38	-R\$	2.489,16
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	2.955,80	-R\$	341,55
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	396,72	R\$	-
02.01.30	Contribuição Sindical	-R\$	341,55	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	14.596,84	-R\$	2.494,77
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	5.390,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	4.276,84	-R\$	2.494,77
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	13.783,00	R\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	9.780,00	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	4.003,00	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	147.239,62	-R\$	245.017,12
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	5.608,40	-R\$	150.483,81
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	28.116,52	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	48.609,56	-R\$	26.966,53
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\$	2.905,14	-R\$	3.466,78
05.01.09	Esterilização	R\$	-	-R\$	2.100,00
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	5.990,12	-R\$	2.525,63
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.990,12	-R\$	2.525,63
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.167,90	-R\$	1.303,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.167,90	-R\$	1.303,50
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	172.978,89	R\$	-
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	172.978,89	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	116.775,95	-R\$	116.766,65
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	8.005,81	-R\$	80.011,10
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	8.005,81	-R\$	80.000,00
(+)	Resgate Poupança	R\$	8.005,81	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	80.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	-R\$	11,10
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	16,90
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	28,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	473,69	R\$	550,81
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	473,69	R\$	550,81
(-)	IOF	-R\$	194,73	-R\$	320,98
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	668,42	R\$	871,79
(=)	Saldo Final	R\$	823.311,32	R\$	378.433,62

