

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**.

		Abril	Maio
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.161.396,96	R\$ 983.871,75
(+)	Recebimento	R\$ 1.656.087,88	R\$ 1.893.186,24
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.656.087,88</u>	<u>R\$ 1.893.186,24</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.656.087,88	R\$ 1.656.087,88
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ 237.098,36
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.834.157,37	-R\$ 1.755.787,97
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 160.974,67</u>	<u>-R\$ 142.317,84</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 11.836,24	-R\$ 7.190,62
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\$ 57.647,05	-R\$ 64.646,80
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 17.616,60	-R\$ 17.160,24
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 9.512,00	-R\$ 8.271,20
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 26.438,53	-R\$ 36.891,41



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	5.520,00	-R\$	4.170,00
01.01.17	Sistema	-R\$	10.000,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	996,79	-R\$	970,79
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	11.637,12	-R\$	232,50
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	7.382,84	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	1.887,50	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.195.280,36	-R\$	1.010.598,12
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	46.980,83	-R\$	31.600,08
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	55.404,77	-R\$	30.072,97
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	28.400,12	-R\$	4.255,86
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	5.913,93	-R\$	4.028,17
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	331.023,67	-R\$	361.334,35
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	119.260,00	-R\$	119.260,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	454.537,27	-R\$	434.076,07
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	136.224,25	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	12.271,05	-R\$	20.800,30
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	2.026,17	-R\$	2.110,32
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	3.238,30	-R\$	3.060,00
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	9.902,28	-R\$	22.974,17
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	4.190,00	-R\$	4.190,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	782,28	-R\$	13.854,17
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	28.789,00	-R\$	3.780,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	18.780,00	-R\$	3.780,00
04.01.02	Combustível	-R\$	10.009,00	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	265.298,55	-R\$	298.182,29
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	120.340,09	-R\$	168.950,22
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	40.799,02	-R\$	42.991,04
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	35.535,56	-R\$	20.870,16
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	3.740,00	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\$	2.883,88	-R\$	3.370,87



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	6.712,73	-R\$	6.023,93
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.712,73	-R\$	6.023,93
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.590,50	-R\$	1.764,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.590,50	-R\$	1.764,50
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\$	-	-R\$	104.537,84
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	-	R\$	14.978,84
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	-	R\$	14.978,84
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	141.935,92
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	126.957,08
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	165.609,28	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	165.609,28	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	544,28	R\$	525,75
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	544,28	R\$	525,75
(-)	IOF	-R\$	115,00	-R\$	36,33
(-)	Imposto de Renda	-R\$	244,02	-R\$	147,90
(+)	Juros de Aplicações	R\$	903,30	R\$	709,98
(=)	Saldo Final	R\$	983.871,75	R\$	1.136.774,61

