

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\$ 823.311,32	R\$ 378.433,62
(+)	Recebimento	R\$ 1.110.467,53	R\$ 2.603.043,33
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.110.467,53</u>	<u>R\$ 2.603.043,33</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 979.783,79	R\$ 2.479.783,79
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 130.683,74	R\$ 123.052,74
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ 206,80
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.475.884,94	-R\$ 2.041.342,92
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 145.292,08</u>	<u>-R\$ 289.604,83</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 11.478,03	-R\$ 12.549,87
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\$ 51.808,30	-R\$ 187.960,65
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 16.272,36	-R\$ 17.178,97
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 6.816,95



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	8.265,00	-R\$	29.103,19
01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	4.670,00	-R\$	4.670,00
01.01.17	Sistema	-R\$	30.090,00	-R\$	10.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	963,06	-R\$	973,71
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	15.939,00	-R\$	7.303,25
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	4.388,58	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	1.417,75	-R\$	10.763,96
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	962.485,19	-R\$	1.062.544,25
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	30.781,54	-R\$	28.846,92
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	48.104,91	-R\$	51.331,50
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	46.817,34	-R\$	49.437,15
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	18.779,70	-R\$	22.402,83
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	6.052,99	-R\$	6.465,70
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	374.964,80	-R\$	414.278,83
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	37.260,00	-R\$	41.460,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	384.982,37	-R\$	388.362,39
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\$	11.910,83	-R\$	42.644,35
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	2.489,16	-R\$	14.200,18
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	341,55	-R\$	2.668,90
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	445,50
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	2.494,77	-R\$	39.080,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	11.270,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	2.494,77	-R\$	17.950,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	9.860,00
04.01	Despesas Com Veículos	R\$	-	-R\$	29.566,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	-R\$	21.560,00
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	8.006,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	245.017,12	-R\$	331.628,69
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	150.483,81	-R\$	142.397,63
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	62.694,95
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	26.966,53	-R\$	55.385,25
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	890,00
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\$	3.466,78	-R\$	3.460,86
05.01.09	Esterilização	-R\$	2.100,00	-R\$	4.800,00
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	2.525,63	-R\$	6.464,73
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	2.525,63	-R\$	6.464,73
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.303,50	-R\$	1.538,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.303,50	-R\$	1.538,50
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	R\$	-	-R\$	172.978,89
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	-R\$	172.978,89
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	116.766,65	-R\$	107.937,03
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	80.011,10	R\$	189.851,17
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	80.000,00	R\$	189.589,39
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	269.589,39
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	80.000,00	-R\$	80.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	-R\$	11,10	R\$	261,78
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	16,90	R\$	261,78
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	28,00	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	550,81	R\$	570,12
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	550,81	R\$	570,12
(-)	IOF	-R\$	320,98	-R\$	49,23
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	871,79	R\$	619,35
(=)	Saldo Final	R\$	378.433,62	R\$	1.130.555,32

