

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**.

		Maio	Junho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 983.871,75	R\$ 1.136.774,61
(+)	Recebimento	R\$ 1.893.186,24	R\$ 1.780.973,08
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.893.186,24</u>	<u>R\$ 1.780.973,08</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\$ 237.098,36	R\$ 124.885,20
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.755.787,97	-R\$ 1.919.978,75
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 142.317,84</u>	<u>-R\$ 99.811,68</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 7.190,62	-R\$ 9.077,22
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\$ 64.646,80	-R\$ 54.120,63
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 17.160,24	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 8.271,20	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 36.891,41	-R\$ 22.469,57



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\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	10.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	970,79	-R\$	1.249,98
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	232,50	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	-R\$	200,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.010.598,12	-R\$	1.227.111,42
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	31.600,08	-R\$	41.917,23
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	30.072,97	-R\$	45.620,96
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	4.255,86	-R\$	17.949,82
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	4.028,17	-R\$	5.326,38
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	361.334,35	-R\$	346.210,81
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	119.260,00	-R\$	119.260,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	434.076,07	-R\$	446.750,55
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	-R\$	176.049,88
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	20.800,30	-R\$	21.656,00
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	2.110,32	-R\$	2.913,79
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	3.060,00	-R\$	2.784,00
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	672,00
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	22.974,17	-R\$	6.242,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	4.190,00	-R\$	1.312,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	13.854,17	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	3.780,00	-R\$	30.000,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	3.780,00	-R\$	30.000,00
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	298.182,29	-R\$	282.109,66
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	168.950,22	-R\$	184.080,82
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	42.991,04	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	20.870,16	-R\$	32.981,33
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\$	3.370,87	-R\$	3.047,51



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	6.023,93	-R\$	5.799,45
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.023,93	-R\$	5.799,45
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.764,50	-R\$	1.757,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.764,50	-R\$	1.757,50
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\$	104.537,84	-R\$	101.537,76
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	14.978,84	R\$	804,41
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	14.978,84	R\$	804,41
(+)	Resgate Poupança	R\$	141.935,92	R\$	804,41
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	126.957,08	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	40.824,62
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	40.824,62
(+/-)	Rendimentos	R\$	525,75	R\$	559,05
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	525,75	R\$	559,05
(-)	IOF	-R\$	36,33	R\$	-
(-)	Imposto de Renda	-R\$	147,90	-R\$	203,46
(+)	Juros de Aplicações	R\$	709,98	R\$	762,51
(=)	Saldo Final	R\$	1.136.774,61	R\$	999.132,40

