

**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\$ 378.433,62          | R\$ 1.130.555,32        |
| (+)          | Recebimento                                     | R\$ 2.603.043,33        | R\$ 2.832.620,32        |
| <b>01.01</b> | <b>Entradas de Caixa</b>                        | <b>R\$ 2.603.043,33</b> | <b>R\$ 2.832.620,32</b> |
| 01.01.01     | Repasse do Contrato de Gestão                   | R\$ 2.479.783,79        | R\$ 2.709.567,58        |
| 01.01.02     | Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem | R\$ 123.052,74          | R\$ 123.052,74          |
| 01.01.03     | Empréstimos - IGC Sede                          | R\$ 206,80              | R\$ -                   |
| (-)          | Pagamentos                                      | -R\$ 2.041.342,92       | -R\$ 2.259.087,97       |
| <b>01.01</b> | <b>Despesas Administrativa</b>                  | <b>-R\$ 289.604,83</b>  | <b>-R\$ 178.847,13</b>  |
| 01.01.02     | Água E Esgoto                                   | -R\$ 12.549,87          | -R\$ 12.633,86          |
| 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\$ 187.960,65         | -R\$ 80.559,95          |
| 01.01.10     | Energia Elétrica                                | -R\$ 17.178,97          | -R\$ 19.337,17          |
| 01.01.11     | Material De Expediente                          | -R\$ 6.816,95           | -R\$ 7.468,20           |
| 01.01.12     | Material De Limpeza E Descartáveis              | -R\$ 29.103,19          | -R\$ 27.884,17          |



|              |                                                   |             |                     |             |                     |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 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\$        | 10.090,00           | -R\$        | 10.090,00           |
| 01.01.19     | Internet/Telefone                                 | -R\$        | 973,71              | -R\$        | 1.059,79            |
| 01.01.21     | Serviços E Material Gráfico                       | -R\$        | 7.303,25            | -R\$        | 686,00              |
| 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\$        | 10.763,96           | -R\$        | 12.263,71           |
| <b>02.01</b> | <b>Despesas Com Pessoal</b>                       | <b>-R\$</b> | <b>1.062.544,25</b> | <b>-R\$</b> | <b>1.233.815,08</b> |
| 02.01.01     | 13º Salário                                       | R\$         | -                   | R\$         | -                   |
| 02.01.02     | Férias                                            | -R\$        | 28.846,92           | -R\$        | 29.553,62           |
| 02.01.03     | Fgts - Sobre Folha                                | -R\$        | 51.331,50           | -R\$        | 60.564,23           |
| 02.01.04     | Inss - Sobre Folha                                | -R\$        | 49.437,15           | -R\$        | 45.252,25           |
| 02.01.05     | Irrf - Sobre Folha                                | -R\$        | 22.402,83           | -R\$        | 17.520,31           |
| 02.01.06     | Pis - Sobre Folha                                 | -R\$        | 6.465,70            | -R\$        | 106.625,50          |
| 02.01.07     | Remuneração Clt                                   | -R\$        | 414.278,83          | -R\$        | 381.638,04          |
| 02.01.08     | Remuneração Pj - Adm                              | -R\$        | 41.460,00           | -R\$        | 41.460,00           |
| 02.01.09     | Remuneração Pj - Médicos                          | -R\$        | 388.362,39          | -R\$        | 381.381,39          |
| 02.01.28     | Plano Odontológico                                | R\$         | -                   | -R\$        | 1.406,10            |
| 02.01.10     | Provisões Trabalhistas                            | R\$         | -                   | -R\$        | 149.357,93          |
| 02.01.11     | Cooperativas                                      | R\$         | -                   | R\$         | -                   |
| 02.01.12     | Remuneração Nota Avulsa                           | R\$         | -                   | R\$         | -                   |
| 02.01.13     | Rescisões                                         | -R\$        | 42.644,35           | -R\$        | 12.202,45           |
| 02.01.14     | Fgts Rescisão                                     | -R\$        | 14.200,18           | -R\$        | 550,66              |
| 02.01.17     | Vale Transporte                                   | -R\$        | 2.668,90            | -R\$        | 3.924,80            |
| 02.01.27     | Exames Médicos E Aso/Adms/Dms                     | -R\$        | 445,50              | -R\$        | 379,50              |
| 02.01.30     | Contribuição Sindical                             | R\$         | -                   | -R\$        | 1.998,30            |
| <b>03.01</b> | <b>Despesas Com Manutenções</b>                   | <b>-R\$</b> | <b>39.080,00</b>    | <b>-R\$</b> | <b>16.755,90</b>    |
| 03.01.01     | Manutenção De Equipamentos                        | -R\$        | 11.270,00           | -R\$        | 5.440,00            |
| 03.01.03     | Manutenção Predial                                | -R\$        | 17.950,00           | -R\$        | 6.385,90            |
| 03.01.04     | Manutenção De Equipamentos Hospitalares           | -R\$        | 9.860,00            | -R\$        | 4.930,00            |
| <b>04.01</b> | <b>Despesas Com Veículos</b>                      | <b>-R\$</b> | <b>29.566,00</b>    | <b>-R\$</b> | <b>14.000,00</b>    |
| 04.01.01     | Aluguel De Veículos                               | -R\$        | 21.560,00           | -R\$        | 14.000,00           |
| 04.01.02     | Combustível                                       | -R\$        | 8.006,00            | R\$         | -                   |
| 04.01.08     | Multas                                            | R\$         | -                   | R\$         | -                   |
| <b>05.01</b> | <b>Compras E Custos Com Despesas Hospitalares</b> | <b>-R\$</b> | <b>331.628,69</b>   | <b>-R\$</b> | <b>464.852,97</b>   |
| 05.01.01     | Material Médico Hospitalar e Medicamentos         | -R\$        | 142.397,63          | -R\$        | 282.911,17          |
| 05.01.02     | Enxoval E Serviços De Lavagem                     | -R\$        | 62.694,95           | -R\$        | 31.416,63           |
| 05.01.03     | Oxigênio E Gases Medicinais                       | -R\$        | 55.385,25           | -R\$        | 83.725,17           |
| 05.01.04     | Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade      | -R\$        | 890,00              | 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\$        | 3.460,86            | R\$         | -                   |



|              |                                               |             |                     |             |                     |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 05.01.09     | Esterilização                                 | -R\$        | 4.800,00            | -R\$        | 4.800,00            |
| <b>06.01</b> | <b><u>Retenção de Impostos</u></b>            | <b>-R\$</b> | <b>6.464,73</b>     | <b>-R\$</b> | <b>3.468,61</b>     |
| 06.01.01     | Retenção de Impostos                          | -R\$        | 6.464,73            | -R\$        | 3.468,61            |
| <b>07.01</b> | <b><u>Despesas Financeiras</u></b>            | <b>-R\$</b> | <b>1.538,50</b>     | <b>-R\$</b> | <b>1.390,50</b>     |
| 07.01.01     | Tarifas Bancárias                             | -R\$        | 1.538,50            | -R\$        | 1.390,50            |
| <b>08.01</b> | <b><u>Outras Despesas Administrativa</u></b>  | <b>-R\$</b> | <b>172.978,89</b>   | <b>-R\$</b> | <b>345.957,78</b>   |
| 08.01.01     | Remuneração de Metas IGC                      | -R\$        | 172.978,89          | -R\$        | 345.957,78          |
| 08.01.02     | Empréstimos Pgto - IGC Sede                   | R\$         | -                   | R\$         | -                   |
| <b>10.01</b> | <b><u>Piso Enfermagem</u></b>                 | <b>-R\$</b> | <b>107.937,03</b>   | <b>R\$</b>  | <b>-</b>            |
| <b>(+/-)</b> | <b>Outras Entradas e Saídas</b>               | <b>R\$</b>  | <b>189.851,17</b>   | <b>R\$</b>  | <b>39.338,21</b>    |
| <b>(=)</b>   | <b><u>Resgate e Aplicação em Poupança</u></b> | <b>R\$</b>  | <b>189.589,39</b>   | <b>R\$</b>  | <b>39.338,21</b>    |
| (+)          | Resgate Poupança                              | R\$         | 269.589,39          | R\$         | 203.865,39          |
| (-)          | Aplicação Poupança                            | -R\$        | 80.000,00           | -R\$        | 164.527,18          |
| <b>(=)</b>   | <b><u>Pagamento Errados e Devoluções</u></b>  | <b>R\$</b>  | <b>261,78</b>       | <b>R\$</b>  | <b>-</b>            |
| (+)          | Devoluções - Entrada                          | R\$         | 261,78              | R\$         | 36.800,10           |
| (-)          | Devoluções - Saída                            | R\$         | -                   | -R\$        | 36.800,10           |
| <b>(+/-)</b> | <b>Rendimentos</b>                            | <b>R\$</b>  | <b>570,12</b>       | <b>R\$</b>  | <b>1.375,05</b>     |
| <b>(=)</b>   | <b><u>Rendimento Líquido</u></b>              | <b>R\$</b>  | <b>570,12</b>       | <b>R\$</b>  | <b>1.375,05</b>     |
| (-)          | IOF                                           | -R\$        | 49,23               | -R\$        | 471,32              |
| (-)          | Imposto de Renda                              | R\$         | -                   | R\$         | -                   |
| (+)          | Juros de Aplicações                           | R\$         | 619,35              | R\$         | 1.846,37            |
| <b>(=)</b>   | <b>Saldo Final</b>                            | <b>R\$</b>  | <b>1.130.555,32</b> | <b>R\$</b>  | <b>1.744.800,93</b> |

