

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**.

		Junho	Julho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.136.774,61	R\$ 999.132,40
(+)	Recebimento	R\$ 1.780.973,08	R\$ 1.406.087,88
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.780.973,08</u>	<u>R\$ 1.406.087,88</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.656.087,88	R\$ 1.406.087,88
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 124.885,20	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.919.978,75	-R\$ 1.888.656,12
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 99.811,68</u>	<u>-R\$ 112.268,88</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 9.077,22	-R\$ 8.243,11
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\$ 54.120,63	-R\$ 62.111,96
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	-R\$ 18.004,15
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 22.469,57	-R\$ 5.778,59



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	-R\$	4.170,00
01.01.17	Sistema	-R\$	10.000,00	-R\$	10.270,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	1.249,98	-R\$	996,79
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	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\$	200,00	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.227.111,42	-R\$	1.170.483,58
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	41.917,23	-R\$	43.714,37
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	45.620,96	-R\$	47.138,25
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	17.949,82	-R\$	21.049,30
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	5.326,38	-R\$	5.559,78
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	346.210,81	-R\$	372.881,66
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	119.260,00	-R\$	119.260,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	446.750,55	-R\$	400.889,34
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	176.049,88	-R\$	150.177,24
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	21.656,00	-R\$	6.058,44
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	2.913,79	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	2.784,00	-R\$	3.755,20
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	672,00	R\$	-
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	6.242,00	-R\$	9.870,80
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.312,00	-R\$	5.050,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	4.820,80
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	30.000,00	-R\$	22.560,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	30.000,00	-R\$	22.560,00
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	282.109,66	-R\$	289.631,83
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	184.080,82	-R\$	121.358,23
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	77.842,01
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	32.981,33	-R\$	24.842,51
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\$	3.047,51	-R\$	2.699,08



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	5.799,45	-R\$	5.110,66
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.799,45	-R\$	5.110,66
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.757,50	-R\$	1.665,20
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.757,50	-R\$	1.665,20
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\$	101.537,76	-R\$	111.455,89
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	804,41	R\$	2.585,12
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	804,41	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	R\$	804,41	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	2.585,12
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	40.824,62	R\$	68.176,53
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	40.824,62	-R\$	65.591,41
(+/-)	Rendimentos	R\$	559,05	R\$	688,27
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	559,05	R\$	688,27
(-)	IOF	R\$	-	R\$	-
(-)	Imposto de Renda	-R\$	203,46	-R\$	129,13
(+)	Juros de Aplicações	R\$	762,51	R\$	817,40
(=)	Saldo Final	R\$	999.132,40	R\$	519.837,55

