

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\$ 1.130.555,32	R\$ 1.744.800,93
(+)	Recebimento	R\$ 2.832.620,32	R\$ 1.853.198,60
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 2.832.620,32	R\$ 1.853.198,60
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.709.567,58	R\$ 1.729.783,79
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 123.052,74	R\$ 123.414,81
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 2.259.087,97	-R\$ 1.825.069,66
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 178.847,13	-R\$ 138.197,69
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 12.633,86	-R\$ 12.665,44
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\$ 80.559,95	-R\$ 72.928,54
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 19.337,17	-R\$ 17.393,94
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 7.468,20	R\$ -



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	27.884,17	-R\$	20.471,70
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\$	8.970,00
01.01.17	Sistema	-R\$	10.090,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	1.059,79	-R\$	1.059,79
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	686,00	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\$	12.263,71	-R\$	2.424,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.233.815,08	-R\$	1.128.411,10
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	29.553,62	-R\$	26.826,96
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	60.564,23	-R\$	63.091,35
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	45.252,25	-R\$	41.007,52
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	17.520,31	-R\$	18.045,27
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	106.625,50	-R\$	5.973,91
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	381.638,04	-R\$	375.824,51
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	41.460,00	-R\$	41.460,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	381.381,39	-R\$	397.873,47
02.01.28	Plano Odontológico	-R\$	1.406,10	-R\$	806,60
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	149.357,93	-R\$	147.492,86
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	12.202,45	-R\$	8.167,38
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	550,66	-R\$	1.330,17
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	3.924,80	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	379,50	-R\$	511,10
02.01.30	Contribuição Sindical	-R\$	1.998,30	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	16.755,90	-R\$	33.399,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	5.440,00	-R\$	9.340,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	6.385,90	-R\$	19.129,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	14.000,00	-R\$	21.560,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	14.000,00	-R\$	21.560,00
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	464.852,97	-R\$	226.120,47
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	282.911,17	-R\$	73.402,33
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	31.416,63	-R\$	31.531,10
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	83.725,17	-R\$	54.868,34
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\$	-	-R\$	3.428,70
05.01.09	Esterilização	-R\$	4.800,00	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	3.468,61	R\$	-
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	3.468,61	R\$	-
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.390,50	-R\$	955,30
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.390,50	-R\$	955,30
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	345.957,78	-R\$	172.978,99
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	345.957,78	-R\$	172.978,99
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	-R\$	103.447,11
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	39.338,21	-R\$	27.505,39
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	39.338,21	-R\$	36.435,06
(+)	Resgate Poupança	R\$	203.865,39	R\$	96.826,96
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	164.527,18	-R\$	133.262,02
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	8.929,67
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	36.800,10	R\$	19.529,67
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	36.800,10	-R\$	10.600,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	1.375,05	R\$	1.674,39
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	1.375,05	R\$	1.674,39
(-)	IOF	-R\$	471,32	-R\$	20,80
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	1.846,37	R\$	1.695,19
(=)	Saldo Final	R\$	1.744.800,93	R\$	1.747.098,87

