

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**.

		Julho	Agosto
(=)	Saldo Inicial	R\$ 999.132,40	R\$ 519.837,55
(+)	Recebimento	R\$ 1.406.087,88	R\$ 1.082.203,66
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 1.406.087,88	R\$ 1.082.203,66
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.406.087,88	R\$ 967.638,06
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ 114.565,60
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.888.656,12	-R\$ 1.707.891,34
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 112.268,88	-R\$ 161.828,98
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 8.243,11	R\$ -
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 Juridica	R\$ -	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	R\$ -	R\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 62.111,96	-R\$ 70.492,31
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 18.004,15	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 20.033,90
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 5.778,59	-R\$ 44.398,64



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\$	10.270,00	-R\$	10.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	996,79	-R\$	949,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	12.021,86
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\$	1.148,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.170.483,58	-R\$	1.031.595,85
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	43.714,37	-R\$	42.722,90
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	47.138,25	-R\$	42.206,97
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	21.049,30	-R\$	19.408,75
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	5.559,78	-R\$	5.421,68
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	372.881,66	-R\$	355.026,74
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	119.260,00	-R\$	119.260,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	400.889,34	-R\$	407.930,67
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	150.177,24	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	6.058,44	-R\$	30.588,55
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	5.629,29
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	3.755,20	-R\$	3.400,30
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	9.870,80	-R\$	14.149,30
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	5.050,00	-R\$	6.990,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	4.820,80	-R\$	2.229,30
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	22.560,00	-R\$	11.935,90
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	22.560,00	-R\$	3.780,00
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	8.155,90
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	289.631,83	-R\$	217.755,12
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	121.358,23	-R\$	62.396,12
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	77.842,01	-R\$	33.275,95
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	24.842,51	-R\$	60.083,05
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\$	2.699,08	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	5.110,66	-R\$	4.769,33
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.110,66	-R\$	4.769,33
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.665,20	-R\$	1.727,60
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.665,20	-R\$	1.727,60
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\$	111.455,89	-R\$	98.519,98
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	2.585,12	R\$	535.609,28
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	-	R\$	535.609,28
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	535.609,28
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	2.585,12	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	68.176,53	R\$	673,82
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	65.591,41	-R\$	673,82
(+/-)	Rendimentos	R\$	688,27	R\$	234,05
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	688,27	R\$	234,05
(-)	IOF	R\$	-	R\$	-
(-)	Imposto de Renda	-R\$	129,13	-R\$	40,38
(+)	Juros de Aplicações	R\$	817,40	R\$	274,43
(=)	Saldo Final	R\$	519.837,55	R\$	429.993,20

