

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\$ 1.744.800,93	R\$ 1.747.098,87
(+)	Recebimento	R\$ 1.853.198,60	R\$ 871.292,79
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.853.198,60	R\$ 871.292,79
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.729.783,79	R\$ 749.572,98
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 123.414,81	R\$ 121.719,81
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.825.069,66	-R\$ 1.795.881,42
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 138.197,69	-R\$ 171.836,01
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 12.665,44	-R\$ 12.333,69
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\$ 72.928,54	-R\$ 69.109,20
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 17.393,94	-R\$ 16.671,19
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 6.549,10



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	20.471,70	-R\$	41.624,27
01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	8.970,00	-R\$	669,20
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	20.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	1.059,79	-R\$	1.077,08
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\$	2.424,00	-R\$	1.518,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.128.411,10	-R\$	1.152.823,35
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	26.826,96	-R\$	20.613,99
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	63.091,35	-R\$	63.347,11
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	41.007,52	-R\$	38.170,37
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	18.045,27	-R\$	14.838,12
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	5.973,91	-R\$	5.735,94
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	375.824,51	-R\$	372.082,79
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	41.460,00	-R\$	42.484,54
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	397.873,47	-R\$	398.432,87
02.01.28	Plano Odontológico	-R\$	806,60	-R\$	806,60
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	147.492,86	-R\$	147.218,50
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	-R\$	3.036,00
02.01.13	Rescisões	-R\$	8.167,38	-R\$	31.103,42
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	1.330,17	-R\$	13.254,65
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	-R\$	1.599,45
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	511,10	-R\$	99,00
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	33.399,00	-R\$	27.450,45
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	9.340,00	-R\$	1.250,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	19.129,00	-R\$	21.270,45
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	21.560,00	-R\$	10.780,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	21.560,00	-R\$	10.780,00
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	226.120,47	-R\$	319.651,48
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	73.402,33	-R\$	150.742,20
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	31.531,10	-R\$	32.030,53
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	54.868,34	-R\$	68.020,22
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\$ 3.428,70	-R\$ 6.858,53
05.01.09	Esterilização	R\$ -	R\$ -
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	<u>R\$ -</u>	<u>-R\$ 7.693,66</u>
06.01.01	Retenção de Impostos	R\$ -	-R\$ 7.693,66
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	<u>-R\$ 955,30</u>	<u>-R\$ 1.097,60</u>
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 955,30	-R\$ 1.097,60
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 172.978,99</u>	<u>-R\$ 1.518,00</u>
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 172.978,99	R\$ -
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	-R\$ 1.518,00
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	<u>-R\$ 103.447,11</u>	<u>-R\$ 103.030,87</u>
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$ 27.505,39	-R\$ 35.428,78
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	<u>-R\$ 36.435,06</u>	<u>-R\$ 89.782,83</u>
(+)	Resgate Poupança	R\$ 96.826,96	R\$ 200.591,37
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 133.262,02	-R\$ 290.374,20
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	<u>R\$ 8.929,67</u>	<u>R\$ 54.354,05</u>
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 19.529,67	R\$ 74.639,73
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 10.600,00	-R\$ 20.285,68
(+/-)	Rendimentos	R\$ 1.674,39	R\$ 770,25
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	<u>R\$ 1.674,39</u>	<u>R\$ 770,25</u>
(-)	IOF	-R\$ 20,80	-R\$ 289,50
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 1.695,19	R\$ 1.059,75
(=)	Saldo Final	R\$ 1.747.098,87	R\$ 787.851,71

