

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**.

		Agosto	Setembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.747.098,87	R\$ 787.851,71
(+)	Recebimento	R\$ 871.292,79	R\$ 1.101.930,62
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 871.292,79	R\$ 1.101.930,62
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 749.572,98	R\$ 980.210,81
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 121.719,81	R\$ 121.719,81
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.795.881,42	-R\$ 2.043.544,44
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 171.836,01	-R\$ 165.410,11
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 12.333,69	-R\$ 12.243,17
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -
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\$ 69.109,20	-R\$ 68.520,20
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 16.671,19	-R\$ 18.003,91
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 6.549,10	-R\$ 6.634,40



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	41.624,27	-R\$	21.593,50
01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	669,20	-R\$	9.046,78
01.01.17	Sistema	-R\$	20.090,00	-R\$	10.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	1.077,08	-R\$	1.059,79
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	5.212,08
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\$	1.518,00	-R\$	10.812,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.152.823,35	-R\$	1.135.706,35
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	20.613,99	-R\$	21.432,22
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	63.347,11	-R\$	63.768,90
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	38.170,37	-R\$	41.326,16
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	14.838,12	-R\$	15.503,42
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	5.735,94	-R\$	5.838,45
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	372.082,79	-R\$	366.408,35
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	42.484,54	-R\$	56.084,54
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	398.432,87	-R\$	382.169,40
02.01.28	Plano Odontológico	-R\$	806,60	-R\$	828,40
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	147.218,50	-R\$	142.189,23
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	3.036,00	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	31.103,42	-R\$	33.519,35
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	13.254,65	-R\$	4.875,36
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	1.599,45	-R\$	1.444,57
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	99,00	-R\$	318,00
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	27.450,45	-R\$	11.614,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.250,00	-R\$	5.724,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	21.270,45	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	5.890,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	10.780,00	-R\$	39.786,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	10.780,00	-R\$	31.780,00
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	8.006,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	319.651,48	-R\$	242.318,18
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	150.742,20	-R\$	82.261,30
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	32.030,53	-R\$	29.748,81
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	68.020,22	-R\$	61.986,32
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	2.990,00
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\$	6.858,53	-R\$	3.331,75
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	7.693,66	-R\$	2.730,60
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	7.693,66	-R\$	2.730,60
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.097,60	-R\$	1.091,40
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.097,60	-R\$	1.091,40
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	1.518,00	-R\$	345.957,78
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	-R\$	345.957,78
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$	1.518,00	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	103.030,87	-R\$	98.930,02
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	35.428,78	R\$	153.919,05
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	89.782,83	R\$	170.918,67
(+)	Resgate Poupança	R\$	200.591,37	R\$	248.698,67
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	290.374,20	-R\$	77.780,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	54.354,05	-R\$	16.999,62
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	74.639,73	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	20.285,68	-R\$	16.999,62
(+/-)	Rendimentos	R\$	770,25	R\$	14,29
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	770,25	R\$	14,29
(-)	IOF	-R\$	289,50	-R\$	290,61
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	1.059,75	R\$	304,90
(=)	Saldo Final	R\$	787.851,71	R\$	171,23

