

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**.

		Setembro	Outubro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 429.993,20	R\$ 1.839.611,56
(+)	Recebimento	R\$ 3.332.548,94	R\$ 1.729.783,79
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 3.332.548,94	R\$ 1.729.783,79
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 3.110.409,07	R\$ 1.729.783,79
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 222.139,87	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.923.289,52	-R\$ 2.117.908,61
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 171.855,24	-R\$ 164.942,30
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 20.227,34	-R\$ 8.762,03
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	-R\$ 1.000,00
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\$ 56.152,23	-R\$ 56.755,36
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 33.242,83	-R\$ 16.919,95
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 9.862,20	-R\$ 9.357,70
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 24.929,88	-R\$ 38.554,09



01.01.14	Seguro	-R\$	1.786,49	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	12.510,00	-R\$	5.036,09
01.01.17	Sistema	-R\$	10.000,00	-R\$	10.720,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	949,99	-R\$	949,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	13.542,81
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	-R\$	2.694,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	-R\$	650,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.046.540,26	-R\$	1.498.723,94
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	196.342,52
02.01.02	Férias	-R\$	37.865,43	-R\$	1.114,15
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	40.225,97	-R\$	51.044,39
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	37.859,68	-R\$	54.528,09
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	14.994,48	-R\$	38.024,27
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	5.071,91	-R\$	6.411,61
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	344.596,77	-R\$	337.050,77
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	119.260,00	-R\$	119.260,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	413.048,40	-R\$	397.046,80
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	-R\$	279.493,11
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	27.724,75	-R\$	7.817,18
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	2.265,97	-R\$	1.102,25
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	3.626,90	-R\$	3.618,80
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	5.870,00
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	6.232,00	-R\$	16.966,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.200,00	-R\$	5.256,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	102,00	-R\$	6.780,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	15.000,00	-R\$	26.563,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	15.000,00	-R\$	22.560,00
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	4.003,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	315.017,69	-R\$	229.454,36
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	154.125,29	-R\$	129.827,07
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	31.254,27	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	56.113,84	-R\$	20.787,48
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\$	3.024,29	-R\$	5.349,81



05.01.09	Esterilização	-R\$	8.500,00	-R\$	8.500,00
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	6.051,60	-R\$	5.953,20
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.051,60	-R\$	5.953,20
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	2.282,60	-R\$	2.326,92
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	2.282,60	-R\$	2.326,92
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	172.978,89	-R\$	172.978,89
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	172.978,89	-R\$	172.978,89
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	187.331,24	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	-	-R\$	339.266,76
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	-	-R\$	339.266,76
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	196.342,52
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	535.609,28
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	3.160,00	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	3.160,00	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	358,94	R\$	1.033,42
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	358,94	R\$	1.033,42
(-)	IOF	R\$	-	R\$	-
(-)	Imposto de Renda	-R\$	187,38	-R\$	356,03
(+)	Juros de Aplicações	R\$	546,32	R\$	1.389,45
(=)	Saldo Final	R\$	1.839.611,56	R\$	1.113.253,40

