

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\$ 787.851,71	R\$ 171,23
(+)	Recebimento	R\$ 1.101.930,62	R\$ 2.594.723,60
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.101.930,62	R\$ 2.594.723,60
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 980.210,81	R\$ 2.479.783,79
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 121.719,81	R\$ 114.939,81
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 2.043.544,44	-R\$ 2.086.439,22
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 165.410,11	-R\$ 181.318,82
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 12.243,17	-R\$ 12.459,65
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\$ 68.520,20	-R\$ 69.508,00
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 18.003,91	-R\$ 18.926,84
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 6.634,40	-R\$ 12.846,20



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	21.593,50	-R\$	37.191,85
01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	9.046,78	-R\$	4.876,78
01.01.17	Sistema	-R\$	10.090,00	-R\$	10.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	1.059,79	-R\$	1.079,22
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	5.212,08	-R\$	4.310,00
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	-R\$	3.160,00
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	-R\$	2.314,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	10.812,00	-R\$	4.556,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.135.706,35	-R\$	1.367.699,87
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	215.554,09
02.01.02	Férias	-R\$	21.432,22	-R\$	35.863,95
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	63.768,90	-R\$	69.673,81
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	41.326,16	-R\$	41.482,87
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	15.503,42	-R\$	16.144,15
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	5.838,45	-R\$	5.855,06
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	366.408,35	-R\$	363.702,68
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	56.084,54	-R\$	42.484,54
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	382.169,40	-R\$	380.069,28
02.01.28	Plano Odontológico	-R\$	828,40	-R\$	806,60
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	142.189,23	-R\$	148.985,10
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	33.519,35	-R\$	34.819,64
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	4.875,36	-R\$	10.742,32
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	1.444,57	-R\$	1.515,78
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	318,00	R\$	-
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	11.614,00	-R\$	28.506,18
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	5.724,00	-R\$	19.876,08
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	3.700,10
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	5.890,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	39.786,00	-R\$	17.780,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	31.780,00	-R\$	17.780,00
04.01.02	Combustível	-R\$	8.006,00	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	242.318,18	-R\$	216.006,80
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	82.261,30	-R\$	85.932,76
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	29.748,81	-R\$	31.563,07
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	61.986,32	-R\$	32.953,71
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.990,00	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\$ 3.331,75	-R\$ 3.557,26
05.01.09	Esterilização	R\$ -	R\$ -
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$ 2.730,60	-R\$ 2.530,73
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 2.730,60	-R\$ 2.530,73
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$ 1.091,40	-R\$ 1.613,20
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 1.091,40	-R\$ 1.613,20
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$ 345.957,78	-R\$ 172.978,89
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 345.957,78	-R\$ 172.978,89
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$ 98.930,02	-R\$ 98.004,73
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 153.919,05	R\$ 296.980,00
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$ 170.918,67	R\$ 296.980,00
(+)	Resgate Poupança	R\$ 248.698,67	R\$ 366.980,00
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 77.780,00	-R\$ 70.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	-R\$ 16.999,62	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ 25.170,29
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 16.999,62	-R\$ 25.170,29
(+/-)	Rendimentos	R\$ 14,29	R\$ 735,15
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$ 14,29	R\$ 735,15
(-)	IOF	-R\$ 290,61	-R\$ 421,03
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 304,90	R\$ 1.156,18
(=)	Saldo Final	R\$ 171,23	R\$ 806.170,76

