

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**.

		Outubro	Novembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.839.611,56	R\$ 1.113.253,40
(+)	Recebimento	R\$ 1.729.783,79	R\$ 1.854.281,19
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.729.783,79	R\$ 1.854.281,19
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.729.783,79	R\$ 1.729.783,79
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ 124.497,40
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 2.117.908,61	-R\$ 2.060.288,59
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 164.942,30	-R\$ 114.343,90
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 8.762,03	-R\$ 11.341,77
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.000,00	-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\$ 56.755,36	-R\$ 49.167,85
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 16.919,95	-R\$ 18.594,11
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 9.357,70	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 38.554,09	-R\$ 27.335,90



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	5.036,09	-R\$	4.170,00
01.01.17	Sistema	-R\$	10.720,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	949,99	-R\$	949,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	13.542,81	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.694,28	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	650,00	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.498.723,94	-R\$	1.321.984,76
02.01.01	13º Salário	-R\$	196.342,52	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	1.114,15	-R\$	97.968,59
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	51.044,39	-R\$	61.421,98
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	54.528,09	-R\$	44.357,74
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	38.024,27	-R\$	10.491,73
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	6.411,61	-R\$	5.763,11
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	337.050,77	-R\$	378.101,57
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	119.260,00	-R\$	44.260,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	397.046,80	-R\$	388.673,35
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	279.493,11	-R\$	282.717,25
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	7.817,18	-R\$	4.903,54
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	1.102,25	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	3.618,80	-R\$	3.325,90
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	5.870,00	R\$	-
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	16.966,00	-R\$	14.197,60
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	5.256,00	-R\$	4.190,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	6.780,00	-R\$	5.077,60
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	26.563,00	-R\$	22.939,27
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	22.560,00	-R\$	18.780,00
04.01.02	Combustível	-R\$	4.003,00	-R\$	4.159,27
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	229.454,36	-R\$	308.857,01
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	129.827,07	-R\$	145.432,53
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	66.604,59
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	20.787,48	-R\$	31.907,41
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\$	5.349,81	-R\$	2.912,48



05.01.09	Esterilização	-R\$	8.500,00	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	5.953,20	-R\$	4.126,65
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.953,20	-R\$	4.126,65
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	2.326,92	-R\$	1.698,40
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	2.326,92	-R\$	1.698,40
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\$	-	-R\$	99.162,11
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	339.266,76	R\$	92.716,25
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	339.266,76	R\$	92.716,25
(+)	Resgate Poupança	R\$	196.342,52	R\$	92.716,25
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	535.609,28	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	1.033,42	R\$	487,45
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	1.033,42	R\$	487,45
(-)	IOF	R\$	-	R\$	-
(-)	Imposto de Renda	-R\$	356,03	-R\$	223,56
(+)	Juros de Aplicações	R\$	1.389,45	R\$	711,01
(=)	Saldo Final	R\$	1.113.253,40	R\$	1.000.449,70

