

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**.

		Novembro	Dezembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.113.253,40	R\$ 1.000.449,70
(+)	Recebimento	R\$ 1.854.281,19	R\$ 1.126.238,96
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.854.281,19	R\$ 1.126.238,96
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.729.783,79	R\$ 750.000,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 124.497,40	R\$ 376.238,96
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 2.060.288,59	-R\$ 1.940.819,85
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 114.343,90	-R\$ 170.980,86
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 11.341,77	-R\$ 12.084,34
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 500,00	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\$ 49.167,85	-R\$ 55.729,50
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 18.594,11	-R\$ 56.918,55
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 8.617,20
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 27.335,90	-R\$ 10.317,00



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	4.170,00	-R\$	4.170,00
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	20.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	949,99	-R\$	949,99
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\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.321.984,76	-R\$	1.153.229,02
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	205.715,10
02.01.02	Férias	-R\$	97.968,59	-R\$	28.652,82
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	61.421,98	-R\$	48.234,57
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	44.357,74	-R\$	47.212,15
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	10.491,73	-R\$	21.457,84
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	5.763,11	-R\$	6.037,70
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	378.101,57	-R\$	390.825,02
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	44.260,00	-R\$	44.260,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	388.673,35	-R\$	360.833,82
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	282.717,25	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	4.903,54	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	3.325,90	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
02.01.30	Contribuição Sindical	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	14.197,60	-R\$	4.190,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	4.190,00	-R\$	4.190,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	5.077,60	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	22.939,27	-R\$	18.780,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	18.780,00	-R\$	18.780,00
04.01.02	Combustível	-R\$	4.159,27	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	308.857,01	-R\$	263.468,19
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	145.432,53	-R\$	171.439,17
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	66.604,59	-R\$	31.711,07
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	31.907,41	-R\$	60.317,95
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	62.000,00	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	2.912,48	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	4.126,65	-R\$	6.116,18
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	4.126,65	-R\$	6.116,18
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.698,40	-R\$	2.097,30
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.698,40	-R\$	2.097,30
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	172.978,89	R\$	-
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	172.978,89	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	99.162,11	-R\$	321.958,30
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	92.716,25	R\$	401.228,72
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	92.716,25	R\$	401.228,72
(+)	Resgate Poupança	R\$	92.716,25	R\$	401.228,72
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	79,95
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	79,95
(+/-)	Rendimentos	R\$	487,45	R\$	165,49
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	487,45	R\$	165,49
(-)	IOF	R\$	-	R\$	-
(-)	Imposto de Renda	-R\$	223,56	-R\$	225,35
(+)	Juros de Aplicações	R\$	711,01	R\$	390,84
(=)	Saldo Final	R\$	1.000.449,70	R\$	587.263,02

