

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°2023.02.09.05, 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, Horizonte/CE.

DIRETORIA: Diretoria Financeira

ÁREA: Controladoria

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°2023.02.09.05, 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, Horizonte/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**.

		Dezembro	Janeiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.094.495,11	R\$ 972.110,09
(+)	Recebimento	R\$ 1.562.071,95	R\$ 1.342.544,93
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.562.071,95	R\$ 1.342.544,93
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.295.477,35	R\$ 1.295.477,35
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 230.594,10	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 36.000,50	R\$ 47.067,58
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.667.946,37	-R\$ 1.505.056,33
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 123.584,74	-R\$ 154.892,01
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 8.120,14	-R\$ 8.128,51
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	-R\$ 7.742,81
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Jurídica	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 2.090,00	-R\$ 2.090,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 66.637,75	-R\$ 66.649,27
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	-R\$ 49.610,61
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 11.506,50	-R\$ 9.795,53



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	2.175,00	-R\$	2.175,00
01.01.17	Sistema	-R\$	14.000,00	-R\$	180,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	299,99	-R\$	299,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	11.866,80	-R\$	1.676,01
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	4.388,56	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	-R\$	1.850,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
		-		-	
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	928.819,70	-R\$	859.045,70
02.01.01	13º Salário	-R\$	161.517,48	-R\$	1.052,64
02.01.02	Férias	-R\$	31.989,40	-R\$	28.629,23
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	34.582,23	-R\$	40.124,05
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	35.676,45	-R\$	46.981,73
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	15.463,48	-R\$	37.951,67
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	4.295,97	-R\$	5.030,94
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	290.072,24	-R\$	263.008,84
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	1.620,00	-R\$	4.491,81
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	353.512,45	-R\$	390.086,80
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	30.726,77
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	10.903,22
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	90,00	-R\$	58,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	5.685,40	-R\$	36.070,80
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	5.685,40	-R\$	36.070,80
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	8.006,00	-R\$	8.006,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	8.006,00	-R\$	8.006,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	257.940,86	-R\$	280.492,42
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	194.654,40	-R\$	164.072,55
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	15.839,70
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	24.577,85	-R\$	31.374,96
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\$	31.000,00	-R\$	31.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	13.907,52
05.01.09	Esterilização	-R\$	7.708,61	-R\$	21.307,69
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.158,70	-R\$	5.798,16



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 5.158,70	-R\$ 5.798,16
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	<u>-R\$ 1.680,60</u>	<u>-R\$ 1.000,50</u>
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 1.680,60	-R\$ 1.000,50
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 129.547,74</u>	<u>-R\$ 159.750,74</u>
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 129.547,74	-R\$ 129.547,74
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	-R\$ 30.203,00
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	<u>-R\$ 207.522,63</u>	<u>R\$ -</u>
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$ 16.864,42	-R\$ 370.000,00
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	<u>R\$ 0,16</u>	<u>-R\$ 370.000,00</u>
(+)	Resgate Poupança	R\$ 119.130,07	R\$ -
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 119.129,91	-R\$ 370.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	<u>-R\$ 16.864,58</u>	<u>R\$ -</u>
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ 15.000,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 16.864,58	-R\$ 15.000,00
(+/-)	Rendimentos	R\$ 353,82	R\$ 287,71
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	<u>R\$ 353,82</u>	<u>R\$ 287,71</u>
(-)	IOF	-R\$ 193,84	-R\$ 179,36
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 547,66	R\$ 467,07
(=)	Saldo Final	R\$ 972.110,09	R\$ 439.886,40

