

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**.

		Janeiro	Fevereiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 972.110,09	R\$ 972.110,09
(+)	Recebimento	R\$ 1.342.544,93	R\$ 1.718.738,38
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.342.544,93	R\$ 1.718.738,38
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.295.477,35	R\$ 1.645.706,31
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ 73.032,07
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 47.067,58	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.505.056,33	-R\$ 1.045.198,31
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 154.892,01	-R\$ 24.608,79
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 8.128,51	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 7.742,81	R\$ -
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	-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\$ 66.649,27	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 49.610,61	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 9.795,53	R\$ -



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	2.175,00	-R\$	2.175,00
01.01.17	Sistema	-R\$	180,00	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	299,99	-R\$	299,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	1.676,01	-R\$	15.029,52
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\$	1.850,00	-R\$	320,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
		-		-	
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	859.045,70	-R\$	837.740,77
02.01.01	13º Salário	-R\$	1.052,64	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	28.629,23	-R\$	26.901,47
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	40.124,05	-R\$	34.275,52
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	46.981,73	-R\$	36.193,67
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	37.951,67	-R\$	16.068,18
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	5.030,94	-R\$	4.398,97
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	263.008,84	-R\$	291.032,24
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	4.491,81	-R\$	1.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	390.086,80	-R\$	365.390,69
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	-R\$	41.485,68
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	30.726,77	-R\$	13.016,76
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	10.903,22	-R\$	7.357,59
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	58,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	36.070,80	-R\$	5.666,33
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	36.070,80	-R\$	2.050,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	3.616,33
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	8.006,00	-R\$	23.006,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	-R\$	15.000,00
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\$	280.492,42	-R\$	62.756,38
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	164.072,55	-R\$	25.359,99
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	15.839,70	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	31.374,96	R\$	-
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\$	31.000,00	-R\$	31.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	13.907,52	-R\$	6.396,39
05.01.09	Esterilização	-R\$	21.307,69	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.798,16	-R\$	5.731,98



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 5.798,16	-R\$ 5.731,98
07.01	Despesas Financeiras	-R\$ 1.000,50	-R\$ 759,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 1.000,50	-R\$ 759,50
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$ 159.750,74	-R\$ 17.511,45
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 129.547,74	-R\$ 17.511,45
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$ 30.203,00	R\$ -
10.01	Piso Enfermagem	R\$ -	-R\$ 67.417,11
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	-R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00
(+)	Resgate Poupança	R\$ -	R\$ 370.000,00
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 370.000,00	R\$ -
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$ -	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 15.000,00	R\$ -
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 15.000,00	R\$ -
(+/-)	Rendimentos	R\$ 287,71	R\$ 57,23
(=)	Rendimento Líquido	R\$ 287,71	R\$ 57,23
(-)	IOF	-R\$ 179,36	-R\$ 137,33
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 467,07	R\$ 194,56
(=)	Saldo Final	R\$ 439.886,40	R\$ 2.015.707,39

