

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**.

		Fevereiro	Março
(=)	Saldo Inicial	R\$ 972.110,09	R\$ 439.886,40
(+)	Recebimento	R\$ 1.718.738,38	R\$ 1.652.129,20
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.718.738,38</u>	<u>R\$ 1.652.129,20</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.645.706,31	R\$ 1.569.843,50
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 73.032,07	R\$ 82.285,70
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.045.198,31	-R\$ 1.348.653,15
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 24.608,79</u>	<u>-R\$ 217.784,58</u>
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	-R\$ 12.852,79
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	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\$ -	-R\$ 80.106,57
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	-R\$ 16.478,93
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 47.300,80
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	-R\$ 50.953,00



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	2.175,00	-R\$	2.175,00
01.01.17	Sistema	R\$	-	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	299,99	-R\$	119,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	15.029,52	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	320,00	-R\$	3.117,50
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
		-		-	
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	837.740,77	-R\$	737.610,48
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	1.518,00
02.01.02	Férias	-R\$	26.901,47	-R\$	21.659,21
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	34.275,52	-R\$	33.927,49
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	36.193,67	-R\$	32.794,94
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	16.068,18	-R\$	14.260,39
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	4.398,97	-R\$	4.223,36
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	291.032,24	-R\$	279.166,65
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	1.620,00	-R\$	1.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	365.390,69	-R\$	327.050,21
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	41.485,68	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	13.016,76	-R\$	15.024,09
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	7.357,59	-R\$	6.366,14
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	5.666,33	-R\$	18.285,40
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.050,00	-R\$	18.285,40
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	3.616,33	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	23.006,00	-R\$	4.003,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	15.000,00	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	8.006,00	-R\$	4.003,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	62.756,38	-R\$	144.603,65
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	25.359,99	-R\$	92.971,53
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	7.465,12
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	R\$	-
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\$	31.000,00	-R\$	31.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	6.396,39	-R\$	13.167,00
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.731,98	-R\$	4.467,31



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 5.731,98	-R\$ 4.467,31
07.01	Despesas Financeiras	-R\$ 759,50	-R\$ 790,70
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 759,50	-R\$ 790,70
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$ 17.511,45	-R\$ 147.059,19
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 17.511,45	-R\$ 147.059,19
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
10.01	Piso Enfermagem	-R\$ 67.417,11	-R\$ 74.048,84
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 370.000,00	-R\$ 7.584,00
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$ 370.000,00	R\$ -
(+)	Resgate Poupança	R\$ 370.000,00	R\$ -
(-)	Aplicação Poupança	R\$ -	R\$ -
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$ -	-R\$ 7.584,00
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ -
(-)	Devoluções - Saída	R\$ -	-R\$ 7.584,00
(+/-)	Rendimentos	R\$ 57,23	R\$ 451,36
(=)	Rendimento Líquido	R\$ 57,23	R\$ 451,36
(-)	IOF	-R\$ 137,33	-R\$ 179,79
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 194,56	R\$ 631,15
(=)	Saldo Final	R\$ 2.015.707,39	R\$ 736.229,81

