

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**.

		Março	Abril
(=)	Saldo Inicial	R\$ 439.886,40	R\$ 2.015.707,39
(+)	Recebimento	R\$ 1.652.129,20	R\$ 1.655.743,20
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.652.129,20	R\$ 1.655.743,20
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.569.843,50	R\$ 1.569.843,50
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 82.285,70	R\$ 85.899,70
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.348.653,15	-R\$ 1.755.094,76
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 217.784,58	-R\$ 270.254,99
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 12.852,79	-R\$ 6.134,19
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	-R\$ 13.604,47
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\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 80.106,57	-R\$ 126.900,03
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 16.478,93	-R\$ 28.770,57
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 47.300,80	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 50.953,00	-R\$ 11.393,17



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	2.175,00	-R\$	2.175,00
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	56.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	119,99	-R\$	360,00
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	15.939,00
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	-R\$	4.388,56
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	3.117,50	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
		-		-	
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	737.610,48	-R\$	774.154,38
02.01.01	13º Salário	-R\$	1.518,00	-R\$	1.517,53
02.01.02	Férias	-R\$	21.659,21	-R\$	24.024,06
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	33.927,49	-R\$	34.812,06
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	32.794,94	-R\$	31.360,87
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	14.260,39	-R\$	13.100,51
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	4.223,36	-R\$	4.333,49
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	279.166,65	-R\$	288.054,47
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	1.620,00	-R\$	1.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	327.050,21	-R\$	372.097,60
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\$	1.455,00
02.01.13	Rescisões	-R\$	15.024,09	-R\$	1.576,41
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	6.366,14	-R\$	202,38
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	18.285,40	-R\$	17.450,80
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	18.285,40	-R\$	17.450,80
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	4.003,00	-R\$	38.006,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	-R\$	30.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	4.003,00	-R\$	8.006,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	144.603,65	-R\$	380.814,64
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	92.971,53	-R\$	200.557,40
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	7.465,12	-R\$	14.629,06
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	45.071,33
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	2.990,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	25.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	31.000,00	-R\$	62.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	13.167,00	-R\$	13.691,70
05.01.09	Esterilização	R\$	-	-R\$	16.875,15
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	4.467,31	-R\$	4.618,40



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 4.467,31	-R\$ 4.618,40
07.01	Despesas Financeiras	-R\$ 790,70	-R\$ 1.255,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 790,70	-R\$ 1.255,00
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$ 147.059,19	-R\$ 194.480,83
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 147.059,19	-R\$ 156.360,83
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	-R\$ 38.120,00
10.01	Piso Enfermagem	-R\$ 74.048,84	-R\$ 74.059,72
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$ 7.584,00	-R\$ 139.113,07
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$ -	-R\$ 146.697,07
(+)	Resgate Poupança	R\$ -	R\$ 493.302,93
(-)	Aplicação Poupança	R\$ -	-R\$ 640.000,00
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	-R\$ 7.584,00	R\$ 7.584,00
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ 7.584,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 7.584,00	R\$ -
(+/-)	Rendimentos	R\$ 451,36	R\$ 147,52
(=)	Rendimento Líquido	R\$ 451,36	R\$ 147,52
(-)	IOF	-R\$ 179,79	-R\$ 358,99
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 631,15	R\$ 506,51
(=)	Saldo Final	R\$ 736.229,81	R\$ 1.777.390,28

