

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**.

		Abril	Maio
(=)	Saldo Inicial	R\$ 2.015.707,39	R\$ 736.229,81
(+)	Recebimento	R\$ 1.655.743,20	R\$ 1.656.268,10
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.655.743,20</u>	<u>R\$ 1.656.268,10</u>
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\$ 85.899,70	R\$ 86.424,60
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.755.094,76	-R\$ 1.691.112,14
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 270.254,99</u>	<u>-R\$ 158.994,33</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 6.134,19	-R\$ 8.012,19
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 13.604,47	-R\$ 6.222,62
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\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 126.900,03	-R\$ 69.695,30
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 28.770,57	-R\$ 16.592,60
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 17.584,72
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 11.393,17	-R\$ 24.527,45



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$ 2.175,00	-R\$ 2.325,00
01.01.17	Sistema	-R\$ 56.090,00	-R\$ 7.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$ 360,00	-R\$ 250,17
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$ 15.939,00	R\$ -
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\$ -
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$ -	R\$ -
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$ 774.154,38	-R\$ 848.078,92
02.01.01	13º Salário	-R\$ 1.517,53	-R\$ 1.438,27
02.01.02	Férias	-R\$ 24.024,06	-R\$ 33.184,77
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$ 34.812,06	-R\$ 40.156,63
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$ 31.360,87	-R\$ 35.361,00
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$ 13.100,51	-R\$ 19.444,05
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$ 4.333,49	-R\$ 4.924,96
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$ 288.054,47	-R\$ 336.114,63
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$ 1.620,00	-R\$ 1.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$ 372.097,60	-R\$ 356.326,35
02.01.28	Plano Odontológico	R\$ -	R\$ -
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
02.01.11	Cooperativas	R\$ -	-R\$ 591,76
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$ 1.455,00	-R\$ 1.512,00
02.01.13	Rescisões	-R\$ 1.576,41	-R\$ 13.802,90
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$ 202,38	-R\$ 2.686,60
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$ -	-R\$ 915,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$ 17.450,80	-R\$ 29.610,80
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$ 17.450,80	-R\$ 24.680,80
03.01.03	Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$ -	-R\$ 4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$ 38.006,00	-R\$ 4.003,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$ 30.000,00	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\$ 380.814,64	-R\$ 260.875,99
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$ 200.557,40	-R\$ 142.434,56
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$ 14.629,06	-R\$ 14.645,34
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$ 45.071,33	-R\$ 33.314,12
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$ 2.990,00	-R\$ 890,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$ 25.000,00	-R\$ 10.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$ 62.000,00	-R\$ 31.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$ 13.691,70	-R\$ 8.306,10
05.01.09	Esterilização	-R\$ 16.875,15	-R\$ 20.285,87
06.01	Retenção de Impostos	-R\$ 4.618,40	-R\$ 3.531,49



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 4.618,40	-R\$ 3.531,49
07.01	Despesas Financeiras	-R\$ 1.255,00	-R\$ 1.302,47
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 1.255,00	-R\$ 1.302,47
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$ 194.480,83	-R\$ 312.721,66
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 156.360,83	-R\$ 312.721,66
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$ 38.120,00	R\$ -
10.01	Piso Enfermagem	-R\$ 74.059,72	-R\$ 71.993,48
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$ 139.113,07	R\$ 7.796,81
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	-R\$ 146.697,07	R\$ 7.796,81
(+)	Resgate Poupança	R\$ 493.302,93	R\$ 144.740,33
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 640.000,00	-R\$ 136.943,52
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$ 7.584,00	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 7.584,00	R\$ 7.152,10
(-)	Devoluções - Saída	R\$ -	-R\$ 7.152,10
(+/-)	Rendimentos	R\$ 147,52	R\$ 532,01
(=)	Rendimento Líquido	R\$ 147,52	R\$ 532,01
(-)	IOF	-R\$ 358,99	-R\$ 289,77
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 506,51	R\$ 821,78
(=)	Saldo Final	R\$ 1.777.390,28	R\$ 709.714,59

