

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**.

		Junho	Julho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.777.390,28	R\$ 709.714,59
(+)	Recebimento	R\$ 1.650.954,20	R\$ 1.646.191,40
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.650.954,20	R\$ 1.646.191,40
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\$ 80.060,70	R\$ 76.347,90
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 1.050,00	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.391.529,96	-R\$ 1.876.515,32
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 153.961,10	-R\$ 160.561,88
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 8.606,30	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 6.703,27	-R\$ 3.834,52
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\$ 70.702,17	-R\$ 66.806,10
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 17.440,97	-R\$ 16.059,25
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 6.599,00	-R\$ 9.191,19
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 27.124,42	-R\$ 9.472,75



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	2.335,00	-R\$	2.325,00
01.01.17	Sistema	-R\$	7.090,00	-R\$	7.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	589,79	-R\$	409,79
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	R\$	-
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\$	-	-R\$	38.679,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	75,90	R\$	-
		-		-	
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	793.404,75	-R\$	886.118,27
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	26.967,60	-R\$	26.030,81
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	41.796,53	-R\$	44.627,84
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	27.365,65	-R\$	26.039,83
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	14.054,12	-R\$	15.067,46
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	4.494,46	-R\$	4.445,55
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	285.924,43	-R\$	292.979,74
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	1.620,00	-R\$	3.240,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	364.469,50	-R\$	353.276,33
02.01.28	Plano Odontológico	-R\$	2.790,40	-R\$	1.624,10
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	-R\$	115.249,12
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	-R\$	1.209,49
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	554,40	-R\$	1.848,00
02.01.13	Rescisões	-R\$	19.239,72	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	3.662,94	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	465,00	-R\$	480,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	11.465,40	-R\$	16.035,40
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	11.465,40	-R\$	16.035,40
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	24.003,00	-R\$	27.747,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	20.000,00	-R\$	19.741,00
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\$	332.079,72	-R\$	400.057,33
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	177.995,84	-R\$	90.172,44
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	7.789,24	-R\$	6.684,42
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	87.038,92	-R\$	24.805,98
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	10.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	31.000,00	-R\$	253.547,41
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	6.845,85	-R\$	6.910,20
05.01.09	Esterilização	-R\$	21.409,87	-R\$	7.936,88
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	4.526,19	-R\$	4.848,96



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	4.526,19	-R\$	4.848,96
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	858,95	-R\$	833,62
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	858,95	-R\$	833,62
08.01	Outras Despesas Administrativa	R\$	-	-R\$	312.721,66
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	-R\$	312.721,66
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	Piso Enfermagem	-R\$	71.230,85	-R\$	67.591,20
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	71.897,25	-R\$	43.410,42
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	-R\$	71.897,25	-R\$	43.410,42
(+)	Resgate Poupança	R\$	108.335,86	R\$	231.228,17
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	180.233,11	-R\$	274.638,59
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	16.764,00	R\$	9.421,16
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	16.764,00	-R\$	9.421,16
(+/-)	Rendimentos	R\$	598,60	R\$	530,53
(=)	Rendimento Líquido	R\$	598,60	R\$	530,53
(-)	IOF	-R\$	295,96	-R\$	352,01
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	894,56	R\$	882,54
(=)	Saldo Final	R\$	1.965.515,87	R\$	436.510,78

