

**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**.

|              |                                                 | Julho                   | Agosto                  |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (=)          | Saldo Inicial                                   | R\$ 709.714,59          | R\$ 1.965.515,87        |
| (+)          | Recebimento                                     | R\$ 1.646.191,40        | R\$ 1.647.286,25        |
| <b>01.01</b> | <b>Entradas de Caixa</b>                        | <b>R\$ 1.646.191,40</b> | <b>R\$ 1.647.286,25</b> |
| 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\$ 76.347,90           | R\$ 77.442,75           |
| 01.01.03     | Empréstimos - IGC Sede                          | R\$ -                   | R\$ -                   |
| (-)          | Pagamentos                                      | -R\$ 1.876.515,32       | -R\$ 1.765.536,01       |
| <b>01.01</b> | <b>Despesas Administrativa</b>                  | <b>-R\$ 160.561,88</b>  | <b>-R\$ 124.053,05</b>  |
| 01.01.02     | Água E Esgoto                                   | R\$ -                   | -R\$ 8.119,47           |
| 01.01.03     | Aluguéis De Equipamentos Administrativos        | -R\$ 3.834,52           | -R\$ 2.854,98           |
| 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\$ 66.806,10          | -R\$ 68.993,51          |
| 01.01.10     | Energia Elétrica                                | -R\$ 16.059,25          | -R\$ 16.635,29          |
| 01.01.11     | Material De Expediente                          | -R\$ 9.191,19           | -R\$ 5.541,75           |
| 01.01.12     | Material De Limpeza E Descartáveis              | -R\$ 9.472,75           | -R\$ 7.029,13           |



|                                                         |                                              |                        |                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 01.01.15                                                | Serviço De Vídeo Monitoramento               | -R\$ 2.325,00          | R\$ -                    |
| 01.01.17                                                | Sistema                                      | -R\$ 7.090,00          | -R\$ 7.090,00            |
| 01.01.19                                                | Internet/Telefone                            | -R\$ 409,79            | -R\$ 463,74              |
| 01.01.21                                                | Serviços E Material Gráfico                  | R\$ -                  | -R\$ 630,90              |
| 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\$ 38.679,00         | R\$ -                    |
| 01.01.35                                                | Outras Demais Despesas                       | R\$ -                  | R\$ -                    |
| <b>02.01 Despesas Com Pessoal</b>                       |                                              | <b>-R\$ 886.118,27</b> | <b>-R\$ 1.202.679,54</b> |
| 02.01.01                                                | 13º Salário                                  | R\$ -                  | -R\$ 1.518,00            |
| 02.01.02                                                | Férias                                       | -R\$ 26.030,81         | -R\$ 36.760,26           |
| 02.01.03                                                | Fgts - Sobre Folha                           | -R\$ 44.627,84         | -R\$ 46.320,31           |
| 02.01.04                                                | Inss - Sobre Folha                           | -R\$ 26.039,83         | -R\$ 22.930,58           |
| 02.01.05                                                | Irrf - Sobre Folha                           | -R\$ 15.067,46         | -R\$ 12.254,14           |
| 02.01.06                                                | Pis - Sobre Folha                            | -R\$ 4.445,55          | -R\$ 4.397,25            |
| 02.01.07                                                | Remuneração Clt                              | -R\$ 292.979,74        | -R\$ 298.277,93          |
| 02.01.08                                                | Remuneração Pj - Adm                         | -R\$ 3.240,00          | -R\$ 84,60               |
| 02.01.09                                                | Remuneração Pj - Médicos                     | -R\$ 353.276,33        | -R\$ 525.716,69          |
| 02.01.28                                                | Plano Odontológico                           | -R\$ 1.624,10          | -R\$ 1.602,30            |
| 02.01.10                                                | Provisões Trabalhistas                       | -R\$ 115.249,12        | -R\$ 221.232,12          |
| 02.01.11                                                | Cooperativas                                 | -R\$ 1.209,49          | -R\$ 3.411,53            |
| 02.01.12                                                | Remuneração Nota Avulsa                      | -R\$ 1.848,00          | R\$ -                    |
| 02.01.13                                                | Rescisões                                    | R\$ -                  | -R\$ 18.988,37           |
| 02.01.14                                                | Fgts Rescisão                                | R\$ -                  | -R\$ 8.413,46            |
| 02.01.27                                                | Exames Médicos E Aso/Adms/Dms                | -R\$ 480,00            | -R\$ 772,00              |
| <b>03.01 Despesas Com Manutenções</b>                   |                                              | <b>-R\$ 16.035,40</b>  | <b>-R\$ 21.737,40</b>    |
| 03.01.01                                                | Manutenção De Equipamentos                   | -R\$ 16.035,40         | -R\$ 15.295,40           |
| 03.01.03                                                | Manutenção Predial                           | R\$ -                  | -R\$ 1.512,00            |
| 03.01.04                                                | Manutenção De Equipamentos Hospitalares      | R\$ -                  | -R\$ 4.930,00            |
| <b>04.01 Despesas Com Veículos</b>                      |                                              | <b>-R\$ 27.747,00</b>  | <b>-R\$ 25.006,00</b>    |
| 04.01.01                                                | Aluguel De Veículos                          | -R\$ 19.741,00         | -R\$ 17.000,00           |
| 04.01.02                                                | Combustível                                  | -R\$ 8.006,00          | -R\$ 8.006,00            |
| 04.01.08                                                | Multas                                       | R\$ -                  | R\$ -                    |
| <b>05.01 Compras E Custos Com Despesas Hospitalares</b> |                                              | <b>-R\$ 400.057,33</b> | <b>-R\$ 131.521,39</b>   |
| 05.01.01                                                | Material Médico Hospitalar e Medicamentos    | -R\$ 90.172,44         | -R\$ 101.573,27          |
| 05.01.02                                                | Enxoval E Serviços De Lavagem                | -R\$ 6.684,42          | -R\$ 8.267,28            |
| 05.01.03                                                | Oxigênio E Gases Medicinais                  | -R\$ 24.805,98         | R\$ -                    |
| 05.01.04                                                | Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade | R\$ -                  | R\$ -                    |
| 05.01.05                                                | Locação De Equipamentos Assistenciais        | -R\$ 10.000,00         | -R\$ 5.000,00            |
| 05.01.07                                                | Material E Exames Laboratoriais              | -R\$ 253.547,41        | R\$ -                    |
| 05.01.08                                                | Recolhimento E Tratamento De Resíduos        | -R\$ 6.910,20          | -R\$ 8.989,20            |
| 05.01.09                                                | Esterilização                                | -R\$ 7.936,88          | -R\$ 7.691,64            |
| <b>06.01 Retenção de Impostos</b>                       |                                              | <b>-R\$ 4.848,96</b>   | <b>-R\$ 35.115,09</b>    |



|              |                                        |             |                   |             |                     |
|--------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 06.01.01     | Retenção de Impostos                   | -R\$        | 4.848,96          | -R\$        | 35.115,09           |
| <b>07.01</b> | <b>Despesas Financeiras</b>            | <b>-R\$</b> | <b>833,62</b>     | <b>-R\$</b> | <b>703,32</b>       |
| 07.01.01     | Tarifas Bancárias                      | -R\$        | 833,62            | -R\$        | 703,32              |
| <b>08.01</b> | <b>Outras Despesas Administrativa</b>  | <b>-R\$</b> | <b>312.721,66</b> | <b>-R\$</b> | <b>156.360,83</b>   |
| 08.01.01     | Remuneração de Metas IGC               | -R\$        | 312.721,66        | -R\$        | 156.360,83          |
| 08.01.02     | Empréstimos Pgto - IGC Sede            | R\$         | -                 | R\$         | -                   |
| <b>10.01</b> | <b>Piso Enfermagem</b>                 | <b>-R\$</b> | <b>67.591,20</b>  | <b>-R\$</b> | <b>68.359,39</b>    |
| <b>(+/-)</b> | <b>Outras Entradas e Saídas</b>        | <b>-R\$</b> | <b>43.410,42</b>  | <b>R\$</b>  | <b>38.166,95</b>    |
| <b>(=)</b>   | <b>Resgate e Aplicação em Poupança</b> | <b>-R\$</b> | <b>43.410,42</b>  | <b>R\$</b>  | <b>38.166,95</b>    |
| (+)          | Resgate Poupança                       | R\$         | 231.228,17        | R\$         | 143.714,28          |
| (-)          | Aplicação Poupança                     | -R\$        | 274.638,59        | -R\$        | 105.547,33          |
| <b>(=)</b>   | <b>Pagamento Errados e Devoluções</b>  | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          | <b>R\$</b>  | <b>-</b>            |
| (+)          | Devoluções - Entrada                   | R\$         | 9.421,16          | R\$         | 24.091,44           |
| (-)          | Devoluções - Saída                     | -R\$        | 9.421,16          | -R\$        | 24.091,44           |
| <b>(+/-)</b> | <b>Rendimentos</b>                     | <b>R\$</b>  | <b>530,53</b>     | <b>R\$</b>  | <b>335,06</b>       |
| <b>(=)</b>   | <b>Rendimento Líquido</b>              | <b>R\$</b>  | <b>530,53</b>     | <b>R\$</b>  | <b>335,06</b>       |
| (-)          | IOF                                    | -R\$        | 352,01            | -R\$        | 338,12              |
| (-)          | Imposto de Renda                       | R\$         | -                 | R\$         | -                   |
| (+)          | Juros de Aplicações                    | R\$         | 882,54            | R\$         | 673,18              |
| <b>(=)</b>   | <b>Saldo Final</b>                     | <b>R\$</b>  | <b>436.510,78</b> | <b>R\$</b>  | <b>1.885.768,12</b> |

