

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**.

		Agosto	Setembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.965.515,87	R\$ 436.510,78
(+)	Recebimento	R\$ 1.647.286,25	R\$ 1.645.591,25
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.647.286,25	R\$ 1.645.591,25
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\$ 77.442,75	R\$ 75.747,75
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.765.536,01	-R\$ 1.882.519,79
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 124.053,05	-R\$ 182.469,68
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 8.119,47	-R\$ 10.155,13
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 2.854,98	-R\$ 7.649,76
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\$ 68.993,51	-R\$ 68.696,91
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 16.635,29	-R\$ 17.475,61
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 5.541,75	-R\$ 5.573,85
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 7.029,13	-R\$ 19.340,70



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	-R\$	4.650,00
01.01.17	Sistema	-R\$	7.090,00	-R\$	7.315,57
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	463,74	-R\$	459,79
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	630,90	-R\$	8.992,08
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	-R\$	24.768,00
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	-R\$	698,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
		-		-	
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.202.679,54	-R\$	1.163.955,74
02.01.01	13º Salário	-R\$	1.518,00	-R\$	1.066,90
02.01.02	Férias	-R\$	36.760,26	-R\$	34.085,48
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	46.320,31	-R\$	46.304,73
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	22.930,58	-R\$	27.211,89
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	12.254,14	-R\$	13.391,39
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	4.397,25	-R\$	4.587,42
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	298.277,93	-R\$	284.010,10
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	84,60	-R\$	1.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	525.716,69	-R\$	539.469,88
02.01.28	Plano Odontológico	-R\$	1.602,30	-R\$	1.602,30
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	221.232,12	-R\$	135.323,43
02.01.11	Cooperativas	-R\$	3.411,53	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	18.988,37	-R\$	54.288,23
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	8.413,46	-R\$	20.693,99
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	772,00	-R\$	300,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	21.737,40	-R\$	16.695,40
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	15.295,40	-R\$	6.835,40
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	1.512,00	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	9.860,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	25.006,00	-R\$	21.003,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	17.000,00	-R\$	17.000,00
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\$	131.521,39	-R\$	242.988,05
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	101.573,27	-R\$	118.409,83
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	8.267,28	-R\$	7.173,56
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	38.569,17
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	3.880,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	5.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	62.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	8.989,20	-R\$	5.693,00
05.01.09	Esterilização	-R\$	7.691,64	-R\$	7.262,49
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	35.115,09	-R\$	35.786,40



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 35.115,09	-R\$ 35.786,40
07.01	Despesas Financeiras	-R\$ 703,32	-R\$ 746,40
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 703,32	-R\$ 746,40
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$ 156.360,83	-R\$ 156.360,83
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 156.360,83	-R\$ 156.360,83
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
10.01	Piso Enfermagem	-R\$ 68.359,39	-R\$ 62.514,29
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 38.166,95	R\$ 88.532,90
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$ 38.166,95	R\$ 90.332,90
(+)	Resgate Poupança	R\$ 143.714,28	R\$ 199.163,82
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 105.547,33	-R\$ 108.830,92
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$ -	-R\$ 1.800,00
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 24.091,44	R\$ -
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 24.091,44	-R\$ 1.800,00
(+/-)	Rendimentos	R\$ 335,06	R\$ 654,60
(=)	Rendimento Líquido	R\$ 335,06	R\$ 654,60
(-)	IOF	-R\$ 338,12	-R\$ 293,00
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 673,18	R\$ 947,60
(=)	Saldo Final	R\$ 1.885.768,12	R\$ 288.769,74

