

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**.

		Setembro	Outubro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 436.510,78	R\$ 1.885.768,12
(+)	Recebimento	R\$ 1.645.591,25	R\$ 1.646.191,40
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.645.591,25	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\$ 75.747,75	R\$ 76.347,90
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.882.519,79	-R\$ 1.719.470,77
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 182.469,68	-R\$ 132.979,24
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 10.155,13	-R\$ 11.482,81
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 7.649,76	-R\$ 4.164,26
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\$ 68.696,91	-R\$ 68.352,10
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 17.475,61	-R\$ 16.520,32
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 5.573,85	-R\$ 5.215,35
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 19.340,70	-R\$ 7.861,75



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$ 4.650,00	-R\$ 2.325,00
01.01.17	Sistema	-R\$ 7.315,57	-R\$ 7.212,18
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$ 459,79	-R\$ 459,79
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$ 8.992,08	-R\$ 1.771,60
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	-R\$ 24.768,00	R\$ -
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$ 2.194,28	-R\$ 2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$ 698,00	-R\$ 919,80
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$ -	R\$ -
		-	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$ 1.163.955,74	-R\$ 1.116.674,59
02.01.01	13º Salário	-R\$ 1.066,90	-R\$ 171.848,68
02.01.02	Férias	-R\$ 34.085,48	-R\$ 32.144,53
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$ 46.304,73	-R\$ 53.844,15
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$ 27.211,89	-R\$ 23.724,11
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$ 13.391,39	-R\$ 13.930,78
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$ 4.587,42	-R\$ 4.436,43
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$ 284.010,10	-R\$ 288.191,09
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$ 1.620,00	-R\$ 1.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$ 539.469,88	-R\$ 518.102,12
02.01.28	Plano Odontológico	-R\$ 1.602,30	-R\$ 1.547,80
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$ 135.323,43	R\$ -
02.01.11	Cooperativas	R\$ -	-R\$ 2.704,60
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$ -	R\$ -
02.01.13	Rescisões	-R\$ 54.288,23	-R\$ 2.971,35
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$ 20.693,99	-R\$ 198,95
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$ 300,00	-R\$ 1.410,00
		-	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$ 16.695,40	-R\$ 12.265,40
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$ 6.835,40	-R\$ 7.335,40
03.01.03	Manutenção Predial	R\$ -	R\$ -
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$ 9.860,00	-R\$ 4.930,00
		-	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$ 21.003,00	-R\$ 25.006,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$ 17.000,00	-R\$ 17.000,00
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\$ 242.988,05	-R\$ 177.741,43
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$ 118.409,83	-R\$ 76.872,28
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$ 7.173,56	-R\$ 7.441,44
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$ 38.569,17	-R\$ 23.695,19
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$ 3.880,00	R\$ -
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$ -	R\$ -
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$ 62.000,00	-R\$ 62.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$ 5.693,00	R\$ -
05.01.09	Esterilização	-R\$ 7.262,49	-R\$ 7.732,52
		-	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$ 35.786,40	-R\$ 34.635,34



06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 35.786,40	-R\$ 34.635,34
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$ 746,40	-R\$ 1.139,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 746,40	-R\$ 1.139,00
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-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	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$ 62.514,29	-R\$ 62.668,94
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 88.532,90	R\$ 87.176,41
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$ 90.332,90	R\$ 87.176,41
(+)	Resgate Poupança	R\$ 199.163,82	R\$ 303.645,51
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 108.830,92	-R\$ 216.469,10
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	-R\$ 1.800,00	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ 18.326,31
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 1.800,00	-R\$ 18.326,31
(+/-)	Rendimentos	R\$ 654,60	R\$ 351,35
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$ 654,60	R\$ 351,35
(-)	IOF	-R\$ 293,00	-R\$ 312,49
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 947,60	R\$ 663,84
(=)	Saldo Final	R\$ 288.769,74	R\$ 1.900.016,51

