

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°001/2021 - UPA, 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, Quixadá/CE.

DIRETORIA: Diretoria Financeira

ÁREA: Controladoria

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°001/2021 - UPA, 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, Quixadá/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**.

		Janeiro - 2024
(=)	Saldo Inicial	R\$ 588,08
(+)	Recebimento	R\$ 852.022,16
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 852.022,16</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 852.022,16
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 637.810,00
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 32.485,26</u>
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 4.207,00
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	-R\$ 1.666,67
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 1.200,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 2.735,70
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 3.262,09



01.01.14	Seguro	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	3.600,00
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	2.500,00
01.01.17	Sistema	-R\$	10.180,00
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	3.133,80
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-	-R\$ 512.631,17
02.01.01	13º Salário	-R\$	690,57
02.01.02	Férias	-R\$	8.739,00
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	10.709,84
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	9.137,15
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	2.396,88
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.365,41
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	75.786,00
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	18.570,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	194.797,86
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	28.690,98
02.01.11	Cooperativas	-R\$	151.943,63
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	7.301,36
02.01.13	Rescisões	-R\$	2.502,49
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-	-R\$ 3.072,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	3.072,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-	R\$ -
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-	-R\$ 27.831,55
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	3.920,00
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	2.321,55
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.590,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	4.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	15.000,00



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-	-R\$ 17.823,11
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	17.823,11
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-	-R\$ 717,58
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	717,58
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-	-R\$ 43.249,33
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	43.249,33
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-	R\$ -
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	43.744,05
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-	-R\$ 47.208,24
(+)	Resgate Poupança	R\$	16.329,40
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	63.537,64
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	-	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-
(=)	<u>Transferência Entre Contas</u>	-	R\$ -
(+)	Transferência Entre Contas - Entrada	R\$	-
(-)	Transferência Entre Contas - Saída	R\$	-
(=)	<u>Acordo TAC</u>	-	R\$ 3.464,19
(+)	Recebimento - Acordo TAC	R\$	-
(-)	Pagamento - Acordo TAC	R\$	3.464,19
(+/-)	Rendimentos	R\$	30,71
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	-	R\$ 30,71
(-)	IOF	-R\$	81,70
(-)	Imposto de Renda	-R\$	6,28
(+)	Juros de Aplicações	R\$	118,69
(=)	Saldo Final	R\$	171.086,90

