

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**.

		Dezembro	Janeiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 61.337,13	R\$ 53.592,45
(+)	Recebimento	R\$ 1.045.523,28	R\$ 882.080,00
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 1.045.523,28	R\$ 882.080,00
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 969.370,73	R\$ 805.662,25
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 76.152,55	R\$ 76.417,75
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.115.231,91	-R\$ 1.017.364,94
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 52.918,81	-R\$ 31.348,19
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.640,95	-R\$ 1.633,25
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 4.251,00	-R\$ 1.456,00
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	-R\$ 1.666,67	-R\$ 1.666,67
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 1.255,30	-R\$ 1.255,30
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 4.579,00	-R\$ 1.442,00
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 21.090,04	-R\$ 9.950,16
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 3.331,59	-R\$ 12.279,86



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	1.200,00	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	800,00	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	10.090,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	699,98	-R\$	349,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	855,00
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.314,28	-R\$	120,00
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	-R\$	249,96
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	707.779,03	-R\$	649.513,44
02.01.01	13º Salário	-R\$	90.289,62	-R\$	801,00
02.01.02	Férias	-R\$	8.559,09	-R\$	21.722,44
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	28.601,17	-R\$	28.082,73
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	32.623,36	-R\$	35.550,29
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	13.485,11	-R\$	13.224,30
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.574,30	-R\$	3.514,28
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	239.613,84	-R\$	233.776,76
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	15.020,00	-R\$	15.020,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	157.644,86	-R\$	184.521,14
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	95.536,65	-R\$	94.767,05
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	21.251,24	-R\$	18.533,45
02.01.13	Rescisões	-R\$	1.565,60	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	14,19	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	11.860,00	-R\$	21.862,97
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.000,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	12.002,97
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	9.860,00	-R\$	9.860,00
04.01	Despesas Com Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	180.956,12	-R\$	140.280,59
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	103.918,93	-R\$	97.648,74
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	9.640,19	-R\$	7.306,60
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	34.914,00	-R\$	11.418,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.290,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	4.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	15.000,00	-R\$	15.000,00



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	11.193,00	-R\$	8.907,25
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	5.335,14	-R\$	5.528,86
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.335,14	-R\$	5.528,86
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.046,90	-R\$	792,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.046,90	-R\$	792,50
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	86.498,66	-R\$	86.498,66
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	86.498,66	-R\$	86.498,66
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	68.837,25	-R\$	81.539,73
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	68.837,25	-R\$	81.539,73
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	61.868,38	R\$	82.141,13
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	61.868,38	R\$	82.141,13
(+)	Resgate Poupança	R\$	77.942,78	R\$	82.141,13
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	16.074,40	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Transferência Entre Contas</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Transferência Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Transferência Entre Contas - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Acordo TAC</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Recebimento - Acordo TAC	R\$	-	R\$	-
(-)	Pagamento - Acordo TAC	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	95,57	R\$	39,33
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	95,57	R\$	39,33
(-)	IOF	-R\$	109,70	-R\$	78,28
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	205,27	R\$	117,61
(=)	Saldo Final	R\$	53.592,45	R\$	487,97

