

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	Fevereiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 588,08	R\$ 171.086,90
(+)	Recebimento	R\$ 852.022,16	R\$ 630.978,55
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 852.022,16	R\$ 630.978,55
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 852.022,16	R\$ 626.491,88
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ 4.486,67
(-)	Pagamentos	-R\$ 637.810,00	-R\$ 916.646,04
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 32.485,26	-R\$ 26.684,26
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 4.207,00	-R\$ 4.235,00
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\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 2.735,70	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 3.262,09	R\$ -



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	3.600,00	-R\$	1.200,00
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	2.500,00	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	10.180,00	-R\$	7.529,00
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	-R\$	299,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	-R\$	960,00
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	3.133,80	-R\$	9.593,60
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	512.631,17	-R\$	518.178,71
02.01.01	13º Salário	-R\$	690,57	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	8.739,00	-R\$	8.007,36
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	10.709,84	-R\$	8.799,71
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	9.137,15	-R\$	10.519,85
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	2.396,88	-R\$	2.221,54
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.365,41	-R\$	1.127,87
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	75.786,00	-R\$	93.360,31
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	18.570,00	-R\$	15.570,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	194.797,86	-R\$	177.477,89
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	28.690,98	-R\$	35.374,22
02.01.11	Cooperativas	-R\$	151.943,63	-R\$	152.277,88
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	7.301,36	-R\$	13.442,08
02.01.13	Rescisões	-R\$	2.502,49	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	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\$	3.072,00	-R\$	10.430,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	3.072,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	10.430,00
04.01	Despesas Com Veículos	R\$	-	-R\$	9.040,62
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	9.040,62
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	27.831,55	-R\$	128.212,53
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	3.920,00	-R\$	84.552,83
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	2.321,55	-R\$	5.933,70
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	22.726,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.590,00	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\$	-	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	17.823,11	-R\$	17.962,57
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	17.823,11	-R\$	17.962,57
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	717,58	-R\$	676,15
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	717,58	-R\$	676,15
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$	43.249,33	-R\$	172.997,32
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	43.249,33	-R\$	172.997,32
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	Piso Enfermagem	R\$	-	-R\$	32.463,88
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	R\$	-	-R\$	32.463,88
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	43.744,05	R\$	116.764,97
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	-R\$	47.208,24	R\$	114.265,42
(+)	Resgate Poupança	R\$	16.329,40	R\$	114.265,42
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	63.537,64	R\$	-
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	22.726,00
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	22.726,00
(=)	Transferência Entre Contas	R\$	-	R\$	-
(+)	Transferência Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Transferência Entre Contas - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	Acordo TAC	R\$	3.464,19	R\$	2.499,55
(+)	Recebimento - Acordo TAC	R\$	-	R\$	108.782,35
(-)	Pagamento - Acordo TAC	R\$	3.464,19	-R\$	106.282,80
(+/-)	Rendimentos	R\$	30,71	R\$	16,62
(=)	Rendimento Líquido	R\$	30,71	R\$	16,62
(-)	IOF	-R\$	81,70	-R\$	77,27
(-)	Imposto de Renda	-R\$	6,28	-R\$	7,03
(+)	Juros de Aplicações	R\$	118,69	R\$	100,92
(=)	Saldo Final	R\$	171.086,90	R\$	2.201,00

