

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\$ 53.592,45	R\$ 487,97
(+)	Recebimento	R\$ 882.080,00	R\$ 870.030,78
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 882.080,00	R\$ 870.030,78
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 805.662,25	R\$ 793.613,03
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 76.417,75	R\$ 76.417,75
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.017.364,94	-R\$ 853.516,36
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 31.348,19	-R\$ 29.439,73
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.633,25	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.456,00	-R\$ 5.590,00
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\$ 1.442,00	-R\$ 1.624,00
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 9.950,16	-R\$ 9.625,20
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 12.279,86	R\$ -
01.01.14	Seguro	R\$ -	R\$ -
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$ -	-R\$ 2.400,00



01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	-R\$	1.600,00
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	349,99	R\$	-
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	855,00	-R\$	1.200,00
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	120,00	-R\$	4.388,56
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	249,96	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	649.513,44	-R\$	520.304,51
02.01.01	13º Salário	-R\$	801,00	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	21.722,44	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	28.082,73	-R\$	28.504,12
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	35.550,29	-R\$	35.167,29
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	13.224,30	-R\$	12.004,71
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.514,28	-R\$	3.574,92
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	233.776,76	-R\$	226.099,17
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	15.020,00	-R\$	15.020,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	184.521,14	-R\$	198.989,30
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	94.767,05	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	18.533,45	-R\$	945,00
02.01.13	Rescisões	R\$	-	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\$	21.862,97	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	12.002,97	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	9.860,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	R\$	-	-R\$	12.000,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	-R\$	12.000,00
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\$	140.280,59	-R\$	129.194,87
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	97.648,74	-R\$	80.055,11
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	7.306,60	-R\$	7.501,76
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	11.418,00	-R\$	22.638,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	4.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	15.000,00	-R\$	15.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	8.907,25	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-



06.01	Retenção de Impostos	-R\$ 5.528,86	-R\$ 5.030,70
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 5.528,86	-R\$ 5.030,70
07.01	Despesas Financeiras	-R\$ 792,50	-R\$ 495,80
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 792,50	-R\$ 495,80
08.01	Outras Despesas Administrativa	-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	Piso Enfermagem	-R\$ 81.539,73	-R\$ 70.552,09
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$ 81.539,73	-R\$ 70.552,09
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 82.141,13	R\$ 9.921,97
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$ 82.141,13	R\$ 9.921,97
(+)	Resgate Poupança	R\$ 82.141,13	R\$ 236.921,97
(-)	Aplicação Poupança	R\$ -	-R\$ 227.000,00
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$ -	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ 16.380,00
(-)	Devoluções - Saída	R\$ -	-R\$ 16.380,00
(=)	Transferência Entre Contas	R\$ -	R\$ -
(+)	Transferência Entre Contas - Entrada	R\$ -	R\$ -
(-)	Transferência Entre Contas - Saída	R\$ -	R\$ -
(=)	Acordo TAC	R\$ -	R\$ -
(+)	Recebimento - Acordo TAC	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamento - Acordo TAC	R\$ -	R\$ -
(+/-)	Rendimentos	R\$ 39,33	R\$ 57,42
(=)	Rendimento Líquido	R\$ 39,33	R\$ 57,42
(-)	IOF	-R\$ 78,28	-R\$ 99,95
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 117,61	R\$ 157,37
(=)	Saldo Final	R\$ 487,97	R\$ 26.981,78

