

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**.

		Fevereiro	Março
(=)	Saldo Inicial	R\$ 171.086,90	R\$ 2.201,00
(+)	Recebimento	R\$ 630.978,55	R\$ 821.082,20
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 630.978,55	R\$ 821.082,20
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 626.491,88	R\$ 821.082,20
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 4.486,67	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 916.646,04	-R\$ 778.323,14
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 26.684,26	-R\$ 54.918,16
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	-R\$ 8.304,30
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 4.235,00	-R\$ 4.251,00
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\$ -	-R\$ 7.320,30
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	-R\$ 10.237,61
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 2.580,50
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	-R\$ 16.827,80



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	1.200,00	-R\$	1.200,00
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	-R\$	640,00
01.01.17	Sistema	-R\$	7.529,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	299,99	-R\$	599,98
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\$	960,00	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	9.593,60	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	518.178,71	-R\$	498.937,02
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	8.007,36	-R\$	8.677,95
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	8.799,71	-R\$	8.241,12
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	10.519,85	-R\$	11.402,18
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	2.221,54	-R\$	1.904,75
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.127,87	-R\$	1.058,52
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	93.360,31	-R\$	87.649,75
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	15.570,00	-R\$	17.470,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	177.477,89	-R\$	181.663,67
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	35.374,22	-R\$	33.192,43
02.01.11	Cooperativas	-R\$	152.277,88	-R\$	140.945,18
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	13.442,08	-R\$	6.731,47
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\$	10.430,00	-R\$	943,50
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	943,50
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	10.430,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	9.040,62	R\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	9.040,62	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	128.212,53	-R\$	113.538,00
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	84.552,83	-R\$	91.036,75
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	5.933,70	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	22.726,00	R\$	-
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\$	-



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	18.501,25
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	17.962,57	-R\$	18.313,79
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	17.962,57	-R\$	18.313,79
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	676,15	-R\$	687,34
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	676,15	-R\$	687,34
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$	172.997,32	-R\$	90.985,33
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	172.997,32	-R\$	86.498,66
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	-R\$	4.486,67
10.01	Piso Enfermagem	-R\$	32.463,88	R\$	-
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	32.463,88	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	116.764,97	R\$	59.977,68
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	114.265,42	-R\$	48.804,67
(+)	Resgate Poupança	R\$	114.265,42	R\$	8.677,95
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	57.482,62
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	22.726,00	R\$	13.046,05
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	22.726,00	-R\$	13.046,05
(=)	Transferência Entre Contas	R\$	-	R\$	-
(+)	Transferência Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Transferência Entre Contas - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	Acordo TAC	R\$	2.499,55	R\$	108.782,35
(+)	Recebimento - Acordo TAC	R\$	108.782,35	R\$	108.782,35
(-)	Pagamento - Acordo TAC	-R\$	106.282,80	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	16,62	R\$	57,07
(=)	Rendimento Líquido	R\$	16,62	R\$	57,07
(-)	IOF	-R\$	77,27	-R\$	65,55
(-)	Imposto de Renda	-R\$	7,03	-R\$	6,71
(+)	Juros de Aplicações	R\$	100,92	R\$	129,33
(=)	Saldo Final	R\$	2.201,00	R\$	104.994,81

