

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\$ 487,97	R\$ 26.981,78
(+)	Recebimento	R\$ 870.030,78	R\$ 870.030,78
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 870.030,78	R\$ 870.030,78
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 793.613,03	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\$ 853.516,36	-R\$ 780.598,93
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 29.439,73	-R\$ 27.522,05
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 5.590,00	-R\$ 2.795,00
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\$ 1.624,00	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 9.625,20	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	R\$ -



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	2.400,00	-R\$	1.200,00
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	1.600,00	-R\$	800,00
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	5.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	-R\$	349,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	1.200,00	-R\$	5.270,76
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	4.388,56	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	-R\$	6.594,33
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	-R\$	2.500,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	520.304,51	-R\$	519.200,40
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	-R\$	11.876,80
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	28.504,12	-R\$	27.984,21
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	35.167,29	-R\$	25.733,74
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	12.004,71	-R\$	9.361,60
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.574,92	-R\$	3.487,49
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	226.099,17	-R\$	226.171,67
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	15.020,00	-R\$	15.020,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	198.989,30	-R\$	182.979,39
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	945,00	R\$	-
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	12.087,19
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	4.498,31
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	R\$	-	-R\$	1.800,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	1.800,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	12.000,00	-R\$	14.500,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	12.000,00	-R\$	14.500,00
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\$	129.194,87	-R\$	56.089,02
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	80.055,11	-R\$	15.590,32
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	7.501,76	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	22.638,00	-R\$	20.966,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	890,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	4.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	15.000,00	R\$	-



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	18.642,70
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.030,70	-R\$	3.940,31
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.030,70	-R\$	3.940,31
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	495,80	-R\$	496,40
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	495,80	-R\$	496,40
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\$	70.552,09	-R\$	70.552,09
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	70.552,09	-R\$	70.552,09
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	9.921,97	R\$	115.297,35
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	9.921,97	R\$	115.297,35
(+)	Resgate Poupança	R\$	236.921,97	R\$	115.297,35
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	227.000,00	R\$	-
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	16.380,00	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	16.380,00	R\$	-
(=)	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\$	57,42	R\$	142,06
(=)	Rendimento Líquido	R\$	57,42	R\$	142,06
(-)	IOF	-R\$	99,95	-R\$	56,02
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	157,37	R\$	198,08
(=)	Saldo Final	R\$	26.981,78	R\$	231.853,04

