

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**.

		Março	Abril
(=)	Saldo Inicial	R\$ 2.201,00	R\$ 104.994,81
(+)	Recebimento	R\$ 821.082,20	R\$ 782.543,11
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 821.082,20	R\$ 782.543,11
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 821.082,20	R\$ 782.543,11
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 778.323,14	-R\$ 907.208,92
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 54.918,16	-R\$ 25.882,66
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 8.304,30	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 4.251,00	-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\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 7.320,30	-R\$ 2.975,00
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 10.237,61	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 2.580,50	-R\$ 2.810,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 16.827,80	-R\$ 7.228,50



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\$	640,00	-R\$	4.740,00
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	599,98	-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\$	480,00
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	-R\$	487,50
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	498.937,02	-R\$	514.656,16
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	8.677,95	-R\$	8.200,20
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	8.241,12	-R\$	8.305,21
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	11.402,18	-R\$	11.884,25
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	1.904,75	R\$	-
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.058,52	-R\$	1.066,05
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	87.649,75	-R\$	86.899,11
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	17.470,00	-R\$	17.470,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	181.663,67	-R\$	173.512,68
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	33.192,43	-R\$	36.429,40
02.01.11	Cooperativas	-R\$	140.945,18	-R\$	153.940,73
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	6.731,47	-R\$	16.948,53
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\$	943,50	-R\$	13.320,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	943,50	-R\$	13.320,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
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\$	113.538,00	-R\$	192.644,13
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	91.036,75	-R\$	135.156,13
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	41.688,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	4.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	15.800,00



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	18.501,25	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	18.313,79	-R\$	19.496,25
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	18.313,79	-R\$	19.496,25
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	687,34	-R\$	726,52
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	687,34	-R\$	726,52
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$	90.985,33	-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\$	4.486,67	R\$	-
10.01	Piso Enfermagem	R\$	-	-R\$	53.984,54
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	R\$	-	-R\$	53.984,54
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	59.977,68	R\$	19.938,67
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	-R\$	48.804,67	R\$	23.956,97
(+)	Resgate Poupança	R\$	8.677,95	R\$	80.115,90
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	57.482,62	-R\$	56.158,93
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	13.046,05	R\$	10.360,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	13.046,05	-R\$	10.360,00
(=)	Transferência Entre Contas	R\$	-	R\$	-
(+)	Transferência Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Transferência Entre Contas - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	Acordo TAC	R\$	108.782,35	-R\$	4.018,30
(+)	Recebimento - Acordo TAC	R\$	108.782,35	R\$	108.782,35
(-)	Pagamento - Acordo TAC	R\$	-	-R\$	112.800,65
(+/-)	Rendimentos	R\$	57,07	R\$	16,33
(=)	Rendimento Líquido	R\$	57,07	R\$	16,33
(-)	IOF	-R\$	65,55	-R\$	96,08
(-)	Imposto de Renda	-R\$	6,71	-R\$	14,76
(+)	Juros de Aplicações	R\$	129,33	R\$	127,17
(=)	Saldo Final	R\$	104.994,81	R\$	284,00

