

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\$ 26.981,78	R\$ 231.853,04
(+)	Recebimento	R\$ 870.030,78	R\$ 870.030,78
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	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\$ 780.598,93	-R\$ 1.137.322,17
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 27.522,05	-R\$ 105.377,85
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	-R\$ 3.316,63
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 2.795,00	-R\$ 8.619,00
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\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	R\$ -	-R\$ 2.870,00
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	-R\$ 16.779,43
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 8.642,95
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	-R\$ 33.714,42



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\$	800,00	-R\$	800,00
01.01.17	Sistema	-R\$	5.090,00	-R\$	15.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	349,99	-R\$	699,98
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	5.270,76	-R\$	5.590,20
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	-R\$	4.388,57
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	6.594,33	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	2.500,00	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	519.200,40	-R\$	628.539,95
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	11.876,80	-R\$	14.744,25
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	27.984,21	-R\$	28.501,02
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	25.733,74	-R\$	28.766,60
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	9.361,60	-R\$	10.053,48
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.487,49	-R\$	3.554,47
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	226.171,67	-R\$	234.245,29
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	15.020,00	-R\$	15.020,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	182.979,39	-R\$	194.562,24
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	-R\$	92.137,27
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	-R\$	6.955,33
02.01.13	Rescisões	-R\$	12.087,19	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	4.498,31	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\$	1.800,00	-R\$	6.906,25
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.800,00	-R\$	1.454,80
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	521,45
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	14.500,00	-R\$	14.500,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	14.500,00	-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\$	56.089,02	-R\$	221.738,35
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	15.590,32	-R\$	119.227,67
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	16.001,93
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	20.966,00	-R\$	17.644,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	890,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	12.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	30.000,00



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$ 18.642,70	-R\$ 21.514,75
05.01.09	Esterilização	R\$ -	-R\$ 5.350,00
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$ 3.940,31	-R\$ 4.327,76
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 3.940,31	-R\$ 4.327,76
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$ 496,40	-R\$ 548,40
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 496,40	-R\$ 548,40
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-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	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$ 70.552,09	-R\$ 68.884,95
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$ 70.552,09	-R\$ 68.884,95
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 115.297,35	R\$ 60.904,75
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$ 115.297,35	R\$ 60.904,75
(+)	Resgate Poupança	R\$ 115.297,35	R\$ 60.904,75
(-)	Aplicação Poupança	R\$ -	R\$ -
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$ -	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ 1.255,30
(-)	Devoluções - Saída	R\$ -	-R\$ 1.255,30
(=)	<u>Transferência Entre Contas</u>	R\$ -	R\$ -
(+)	Transferência Entre Contas - Entrada	R\$ -	R\$ -
(-)	Transferência Entre Contas - Saída	R\$ -	R\$ -
(=)	<u>Acordo TAC</u>	R\$ -	R\$ -
(+)	Recebimento - Acordo TAC	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamento - Acordo TAC	R\$ -	R\$ -
(+/-)	Rendimentos	R\$ 142,06	-R\$ 0,79
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$ 142,06	-R\$ 0,79
(-)	IOF	-R\$ 56,02	-R\$ 130,14
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 198,08	R\$ 129,35
(=)	Saldo Final	R\$ 231.853,04	R\$ 25.465,61

