

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**.

		Abril	Maio
(=)	Saldo Inicial	R\$ 104.994,81	R\$ 284,00
(+)	Recebimento	R\$ 782.543,11	R\$ 1.025.000,00
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 782.543,11</u>	<u>R\$ 1.025.000,00</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 782.543,11	R\$ 1.025.000,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 907.208,92	-R\$ 1.141.956,10
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 25.882,66</u>	<u>-R\$ 117.223,99</u>
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	-R\$ 3.341,28
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 2.795,00	-R\$ 7.163,00
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\$ 1.255,30
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 2.975,00	-R\$ 13.629,40
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	-R\$ 18.938,18
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 2.810,00	-R\$ 11.312,98
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 7.228,50	-R\$ 23.423,23
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\$	4.740,00	-R\$	800,00
01.01.17	Sistema	R\$	-	-R\$	10.180,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	299,99	-R\$	299,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	10.327,84
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	480,00	-R\$	9.737,12
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	487,50	-R\$	3.949,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	514.656,16	-R\$	504.535,23
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	8.200,20	-R\$	8.519,58
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	8.305,21	-R\$	8.467,02
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	11.884,25	-R\$	12.442,10
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	4.622,40
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.066,05	-R\$	1.085,84
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	86.899,11	-R\$	90.648,72
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	17.470,00	-R\$	10.020,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	173.512,68	-R\$	159.022,68
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	36.429,40	-R\$	37.017,55
02.01.11	Cooperativas	-R\$	153.940,73	-R\$	151.017,52
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	16.948,53	-R\$	21.671,82
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\$	13.320,00	-R\$	16.532,74
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	13.320,00	-R\$	1.742,74
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	14.790,00
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\$	192.644,13	-R\$	300.917,76
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	135.156,13	-R\$	190.279,76
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	41.688,00	-R\$	59.664,00
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\$	15.800,00	-R\$	30.000,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	16.974,00
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-



06.01	Retenção de Impostos	-R\$ 19.496,25	-R\$ 20.011,76
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 19.496,25	-R\$ 20.011,76
07.01	Despesas Financeiras	-R\$ 726,52	-R\$ 888,24
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 726,52	-R\$ 888,24
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$ 86.498,66	-R\$ 129.747,99
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 86.498,66	-R\$ 129.747,99
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
10.01	Piso Enfermagem	-R\$ 53.984,54	-R\$ 52.098,39
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$ 53.984,54	-R\$ 52.098,39
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 19.938,67	R\$ 151.206,64
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$ 23.956,97	-R\$ 28.849,74
(+)	Resgate Poupança	R\$ 80.115,90	R\$ 11.519,58
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 56.158,93	-R\$ 40.369,32
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$ -	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 10.360,00	R\$ -
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 10.360,00	R\$ -
(=)	Transferência Entre Contas	R\$ -	R\$ 60.735,47
(+)	Transferência Entre Contas - Entrada	R\$ -	R\$ 78.735,47
(-)	Transferência Entre Contas - Saída	R\$ -	-R\$ 18.000,00
(=)	Acordo TAC	-R\$ 4.018,30	R\$ 119.320,91
(+)	Recebimento - Acordo TAC	R\$ 108.782,35	R\$ 201.078,25
(-)	Pagamento - Acordo TAC	-R\$ 112.800,65	-R\$ 81.757,34
(+/-)	Rendimentos	R\$ 16,33	R\$ 46,88
(=)	Rendimento Líquido	R\$ 16,33	R\$ 46,88
(-)	IOF	-R\$ 96,08	-R\$ 87,65
(-)	Imposto de Renda	-R\$ 14,76	-R\$ 0,07
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 127,17	R\$ 134,60
(=)	Saldo Final	R\$ 284,00	R\$ 34.581,42

