

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\$ 231.853,04	R\$ 25.465,61
(+)	Recebimento	R\$ 870.030,78	R\$ 951.558,78
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 870.030,78</u>	<u>R\$ 951.558,78</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 793.613,03	R\$ 878.613,03
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 76.417,75	R\$ 72.945,75
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.137.322,17	-R\$ 990.227,49
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 105.377,85</u>	<u>-R\$ 42.712,77</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 3.316,63	-R\$ 3.150,07
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 8.619,00	-R\$ 2.751,00
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\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 2.870,00	-R\$ 9.359,90
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 16.779,43	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 8.642,95	-R\$ 3.070,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 33.714,42	-R\$ 11.080,86



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\$	15.090,00	-R\$	5.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	699,98	-R\$	349,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	5.590,20	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	4.388,57	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	628.539,95	-R\$	572.188,79
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	14.744,25	-R\$	18.160,50
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	28.501,02	-R\$	31.334,74
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	28.766,60	-R\$	34.121,72
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	10.053,48	-R\$	14.161,96
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.554,47	-R\$	3.897,32
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	234.245,29	-R\$	259.874,13
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	15.020,00	-R\$	22.528,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	194.562,24	-R\$	188.110,42
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	92.137,27	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	6.955,33	R\$	-
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\$	6.906,25	-R\$	6.130,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.454,80	-R\$	1.200,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	521,45	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	14.500,00	-R\$	28.500,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	14.500,00	-R\$	28.500,00
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\$	221.738,35	-R\$	178.732,52
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	119.227,67	-R\$	81.719,56
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	16.001,93	-R\$	29.016,96
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	17.644,00	-R\$	46.706,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	2.290,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	12.000,00	-R\$	4.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	30.000,00	-R\$	15.000,00



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	21.514,75	R\$	-
05.01.09	Esterilização	-R\$	5.350,00	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	4.327,76	-R\$	9.137,60
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	4.327,76	-R\$	9.137,60
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	548,40	-R\$	499,80
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	548,40	-R\$	499,80
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\$	68.884,95	-R\$	65.827,35
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	68.884,95	-R\$	65.827,35
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	60.904,75	R\$	14.000,00
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	60.904,75	R\$	14.000,00
(+)	Resgate Poupança	R\$	60.904,75	R\$	94.000,00
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	80.000,00
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	1.255,30	R\$	3.351,70
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	1.255,30	-R\$	3.351,70
(=)	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\$	0,79	R\$	21,65
(=)	Rendimento Líquido	-R\$	0,79	R\$	21,65
(-)	IOF	-R\$	130,14	-R\$	91,11
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	129,35	R\$	112,76
(=)	Saldo Final	R\$	25.465,61	R\$	818,55

