

**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**.

|              |                                                 | Julho                          | Agosto                         |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| (=)          | <b>Saldo Inicial</b>                            | R\$ 219.108,48                 | R\$ 111.090,38                 |
| (+)          | <b>Recebimento</b>                              | R\$ 1.223.163,48               | R\$ 1.399.775,34               |
| <b>01.01</b> | <b><u>Entradas de Caixa</u></b>                 | <b><u>R\$ 1.223.163,48</u></b> | <b><u>R\$ 1.399.775,34</u></b> |
| 01.01.01     | Repasse do Contrato de Gestão                   | R\$ 1.157.475,64               | R\$ 1.399.775,34               |
| 01.01.02     | Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem | R\$ 65.687,84                  | R\$ -                          |
| 01.01.03     | Empréstimos - IGC Sede                          | R\$ -                          | R\$ -                          |
| (-)          | <b>Pagamentos</b>                               | <b>-R\$ 1.340.599,81</b>       | <b>-R\$ 922.148,49</b>         |
| <b>01.01</b> | <b><u>Despesas Administrativa</u></b>           | <b><u>-R\$ 112.757,98</u></b>  | <b><u>-R\$ 73.792,04</u></b>   |
| 01.01.02     | Água E Esgoto                                   | R\$ -                          | -R\$ 4.541,40                  |
| 01.01.03     | Aluguéis De Equipamentos Administrativos        | -R\$ 8.206,00                  | -R\$ 5.411,00                  |
| 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\$ 5.743,40                  | -R\$ 6.511,40                  |
| 01.01.10     | Energia Elétrica                                | -R\$ 9.594,89                  | -R\$ 37.043,82                 |
| 01.01.11     | Material De Expediente                          | -R\$ 9.534,10                  | R\$ -                          |
| 01.01.12     | Material De Limpeza E Descartáveis              | -R\$ 35.718,71                 | -R\$ 5.618,19                  |
| 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\$        | 18.500,00         | -R\$        | 800,00            |
| 01.01.17     | Sistema                                           | -R\$        | 15.180,00         | -R\$        | 5.090,00          |
| 01.01.19     | Internet/Telefone                                 | -R\$        | 349,99            | -R\$        | 699,98            |
| 01.01.21     | Serviços E Material Gráfico                       | -R\$        | 1.454,64          | -R\$        | 1.280,00          |
| 01.01.32     | Fardamentos E Epi'S                               | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 01.01.33     | Treinamentos E Cursos                             | -R\$        | 3.154,28          | -R\$        | 2.674,28          |
| 01.01.34     | Aquisição De Equipamentos                         | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 01.01.35     | Outras Demais Despesas                            | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| <b>02.01</b> | <b>Despesas Com Pessoal</b>                       | <b>-R\$</b> | <b>667.043,54</b> | <b>-R\$</b> | <b>523.971,25</b> |
| 02.01.01     | 13º Salário                                       | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 02.01.02     | Férias                                            | -R\$        | 10.457,76         | -R\$        | 10.355,46         |
| 02.01.03     | Fgts - Sobre Folha                                | -R\$        | 8.533,44          | R\$         | -                 |
| 02.01.04     | Inss - Sobre Folha                                | -R\$        | 11.497,74         | -R\$        | 14.153,16         |
| 02.01.05     | Irrf - Sobre Folha                                | -R\$        | 1.823,29          | -R\$        | 2.704,86          |
| 02.01.06     | Pis - Sobre Folha                                 | -R\$        | 1.095,03          | -R\$        | 1.074,32          |
| 02.01.07     | Remuneração Clt                                   | -R\$        | 92.201,93         | -R\$        | 86.371,82         |
| 02.01.08     | Remuneração Pj - Adm                              | -R\$        | 8.400,00          | -R\$        | 15.020,00         |
| 02.01.09     | Remuneração Pj - Médicos                          | -R\$        | 178.679,00        | -R\$        | 185.472,59        |
| 02.01.28     | Plano Odontológico                                | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 02.01.10     | Provisões Trabalhistas                            | -R\$        | 35.081,32         | -R\$        | 41.044,67         |
| 02.01.11     | Cooperativas                                      | -R\$        | 301.648,51        | -R\$        | 156.042,83        |
| 02.01.12     | Remuneração Nota Avulsa                           | -R\$        | 17.625,52         | -R\$        | 8.040,07          |
| 02.01.13     | Rescisões                                         | R\$         | -                 | -R\$        | 841,47            |
| 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\$        | 2.850,00          |
| <b>03.01</b> | <b>Despesas Com Manutenções</b>                   | <b>-R\$</b> | <b>5.430,00</b>   | <b>-R\$</b> | <b>6.530,00</b>   |
| 03.01.01     | Manutenção De Equipamentos                        | -R\$        | 500,00            | -R\$        | 1.600,00          |
| 03.01.03     | Manutenção Predial                                | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 03.01.04     | Manutenção De Equipamentos Hospitalares           | -R\$        | 4.930,00          | -R\$        | 4.930,00          |
| <b>04.01</b> | <b>Despesas Com Veículos</b>                      | <b>-R\$</b> | <b>7.857,57</b>   | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| 04.01.01     | Aluguel De Veículos                               | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 04.01.02     | Combustível                                       | -R\$        | 7.857,57          | R\$         | -                 |
| 04.01.05     | Manutenções No Veículo                            | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 04.01.08     | Multas                                            | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| <b>05.01</b> | <b>Compras E Custos Com Despesas Hospitalares</b> | <b>-R\$</b> | <b>428.606,16</b> | <b>-R\$</b> | <b>212.197,89</b> |
| 05.01.01     | Material Médico Hospitalar e Medicamentos         | -R\$        | 298.191,68        | -R\$        | 149.423,98        |
| 05.01.02     | Enxoval E Serviços De Lavagem                     | -R\$        | 8.409,73          | -R\$        | 7.275,66          |
| 05.01.03     | Oxigênio E Gases Medicinais                       | -R\$        | 48.862,00         | -R\$        | 18.810,00         |
| 05.01.04     | Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade      | -R\$        | 2.290,00          | R\$         | -                 |
| 05.01.05     | Locação De Equipamentos Assistenciais             | -R\$        | 8.000,00          | -R\$        | 12.000,00         |
| 05.01.07     | Material E Exames Laboratoriais                   | -R\$        | 31.436,50         | -R\$        | 15.000,00         |
| 05.01.08     | Recolhimento E Tratamento De Resíduos             | -R\$        | 31.416,25         | -R\$        | 6.488,25          |
| 05.01.09     | Esterilização                                     | R\$         | -                 | -R\$        | 3.200,00          |



|              |                                        |                       |                        |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>06.01</b> | <b>Retenção de Impostos</b>            | <b>-R\$ 25.248,48</b> | <b>-R\$ 16.888,45</b>  |
| 06.01.01     | Retenção de Impostos                   | -R\$ 25.248,48        | -R\$ 16.888,45         |
| <b>07.01</b> | <b>Despesas Financeiras</b>            | <b>-R\$ 995,45</b>    | <b>-R\$ 650,20</b>     |
| 07.01.01     | Tarifas Bancárias                      | -R\$ 995,45           | -R\$ 650,20            |
| <b>08.01</b> | <b>Outras Despesas Administrativa</b>  | <b>-R\$ 92.660,63</b> | <b>-R\$ 88.118,66</b>  |
| 08.01.01     | Remuneração de Metas IGC               | -R\$ 86.498,66        | -R\$ 86.498,66         |
| 08.01.02     | Empréstimos Pgto - IGC Sede            | -R\$ 6.161,97         | -R\$ 1.620,00          |
| <b>10.01</b> | <b>Piso Enfermagem</b>                 | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>           |
| 10.01.01     | Ajuda Complementar - Piso Enfermagem   | R\$ -                 | R\$ -                  |
| <b>(+/-)</b> | <b>Outras Entradas e Saídas</b>        | <b>R\$ 9.301,41</b>   | <b>-R\$ 542.997,69</b> |
| <b>(=)</b>   | <b>Resgate e Aplicação em Poupança</b> | <b>R\$ 133.230,17</b> | <b>-R\$ 567.283,75</b> |
| (+)          | Resgate Poupança                       | R\$ 167.998,47        | R\$ -                  |
| (-)          | Aplicação Poupança                     | -R\$ 34.768,30        | -R\$ 567.283,75        |
| <b>(=)</b>   | <b>Pagamento Errados e Devoluções</b>  | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 10.343,37</b>   |
| (+)          | Devoluções - Entrada                   | R\$ 2.496,92          | R\$ 16.353,37          |
| (-)          | Devoluções - Saída                     | -R\$ 2.496,92         | -R\$ 6.010,00          |
| <b>(=)</b>   | <b>Transferência Entre Contas</b>      | <b>-R\$ 49.200,00</b> | <b>R\$ 37.000,00</b>   |
| (+)          | Transferência Entre Contas - Entrada   | R\$ -                 | R\$ 37.000,00          |
| (-)          | Transferência Entre Contas - Saída     | -R\$ 49.200,00        | R\$ -                  |
| <b>(=)</b>   | <b>Acordo TAC</b>                      | <b>-R\$ 74.728,76</b> | <b>-R\$ 23.057,31</b>  |
| (+)          | Recebimento - Acordo TAC               | R\$ -                 | R\$ -                  |
| (-)          | Pagamento - Acordo TAC                 | -R\$ 74.728,76        | -R\$ 23.057,31         |
| <b>(+/-)</b> | <b>Rendimentos</b>                     | <b>R\$ 116,82</b>     | <b>R\$ 68,38</b>       |
| <b>(=)</b>   | <b>Rendimento Líquido</b>              | <b>R\$ 116,82</b>     | <b>R\$ 68,38</b>       |
| (-)          | IOF                                    | -R\$ 121,49           | -R\$ 151,18            |
| (-)          | Imposto de Renda                       | R\$ -                 | R\$ -                  |
| (+)          | Juros de Aplicações                    | R\$ 238,31            | R\$ 219,56             |
| <b>(=)</b>   | <b>Saldo Final</b>                     | <b>R\$ 111.090,38</b> | <b>R\$ 45.787,92</b>   |

