

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**.

		Setembro	Outubro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 51.275,13	R\$ 7.830,72
(+)	Recebimento	R\$ 987.739,13	R\$ 761.335,75
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 987.739,13	R\$ 761.335,75
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 913.098,38	R\$ 685.000,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 74.640,75	R\$ 76.335,75
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.090.611,41	-R\$ 635.617,06
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 49.640,33	-R\$ 28.907,23
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	-R\$ 4.398,12
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 7.035,69	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	-R\$ 1.667,67	-R\$ 1.666,67
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 6.467,40	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	-R\$ 16.570,66
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 3.915,70	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 8.855,09	R\$ -



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	5.180,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	169,50	-R\$	169,50
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\$	2.194,28	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	10.400,00	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.755,00	-R\$	1.818,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	589.998,87	-R\$	485.000,55
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	133.226,86
02.01.02	Férias	-R\$	23.405,46	-R\$	23.386,44
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	42.901,73	-R\$	23.869,26
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	28.622,86	-R\$	27.512,78
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	11.381,32	-R\$	8.862,82
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.614,13	-R\$	3.721,04
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	222.811,83	-R\$	595,10
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	24.028,00	-R\$	24.028,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	212.522,80	-R\$	203.110,25
02.01.28	Plano Odontológico	-R\$	261,60	-R\$	228,90
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	-R\$	2.800,00
02.01.13	Rescisões	-R\$	16.577,70	-R\$	4.184,59
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	3.871,44	-R\$	29.474,51
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	1.250,00	-R\$	406,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.250,00	-R\$	406,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	22.612,00	-R\$	15.012,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	7.600,00	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	15.012,00	-R\$	15.012,00
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	163.881,78	-R\$	589,26
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	85.223,97	-R\$	589,26
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	32.739,28	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	1.870,00	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.290,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	4.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	25.000,00	R\$	-



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	8.508,53	R\$	-
05.01.09	Esterilização	-R\$	4.250,00	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	R\$	-	-R\$	4.997,94
06.01.01	Retenção de Impostos	R\$	-	-R\$	4.997,94
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	550,60	-R\$	894,20
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	550,60	-R\$	894,20
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	199.619,86	-R\$	99.809,88
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	199.619,86	-R\$	99.809,88
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	63.057,97	R\$	-
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	63.057,97	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	59.402,67	R\$	285.753,37
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	64.854,60	R\$	280.292,17
(+)	Resgate Poupança	R\$	201.254,60	R\$	280.292,17
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	136.400,00	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	-R\$	5.451,93	R\$	5.461,20
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	9,27	R\$	5.461,20
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	5.461,20	R\$	-
(=)	<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\$	25,20	R\$	5,66
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	25,20	R\$	5,66
(-)	IOF	-R\$	118,09	-R\$	49,69
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	143,29	R\$	55,35
(=)	Saldo Final	R\$	7.830,72	R\$	419.308,44

