

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**.

		Outubro	Novembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 377,70	R\$ 208,84
(+)	Recebimento	R\$ 851.128,58	R\$ 956.102,63
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 851.128,58	R\$ 956.102,63
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 781.491,88	R\$ 881.491,88
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 69.636,70	R\$ 74.610,75
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.036.760,64	-R\$ 1.012.928,55
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 84.003,50	-R\$ 58.500,77
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 3.152,07	-R\$ 1.635,75
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 4.103,00	-R\$ 4.251,00
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\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 9.824,60	-R\$ 8.406,30
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 18.256,86	-R\$ 10.193,68
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 4.150,40	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 11.209,98	-R\$ 22.176,51



01.01.14	Seguro	-R\$	2.258,03	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\$	1.680,00	-R\$	800,00
01.01.17	Sistema	-R\$	5.090,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	349,99	R\$	-
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	4.593,60	-R\$	3.692,30
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	-R\$	12.553,00	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	1.460,00	-R\$	4.388,56
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	683.813,04	-R\$	538.784,28
02.01.01	13º Salário	-R\$	83.988,85	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	8.162,14	-R\$	6.820,49
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	27.353,39	-R\$	35.051,15
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	29.774,97	-R\$	31.227,54
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	10.815,42	-R\$	13.313,96
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.416,05	-R\$	3.532,05
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	223.331,73	-R\$	239.983,31
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	15.020,00	-R\$	16.275,30
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	174.094,38	-R\$	178.692,92
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	88.836,63	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	14.036,53	-R\$	11.979,87
02.01.13	Rescisões	-R\$	4.957,74	-R\$	1.307,69
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	25,21	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	600,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	18.499,50	-R\$	1.810,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	647,00	-R\$	1.810,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	12.922,50	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	R\$	-
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\$	92.780,47	-R\$	252.479,48
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	18.584,78	-R\$	179.069,69
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	9.461,69	-R\$	14.209,79
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	26.620,00	-R\$	22.814,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	890,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	4.000,00	-R\$	8.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	15.000,00	-R\$	15.000,00



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$ 12.874,00	-R\$ 8.036,00
05.01.09	Esterilização	-R\$ 5.350,00	-R\$ 5.350,00
06.01	Retenção de Impostos	-R\$ 7.172,70	-R\$ 6.781,66
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 7.172,70	-R\$ 6.781,66
07.01	Despesas Financeiras	-R\$ 1.410,22	-R\$ 902,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 1.410,22	-R\$ 902,00
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\$ 62.582,55	-R\$ 67.171,70
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$ 62.582,55	-R\$ 67.171,70
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 185.445,72	R\$ 117.894,89
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$ 185.445,72	R\$ 117.894,89
(+)	Resgate Poupança	R\$ 185.445,72	R\$ 117.894,89
(-)	Aplicação Poupança	R\$ -	R\$ -
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$ -	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 6.040,40	R\$ 12.600,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 6.040,40	-R\$ 12.600,00
(=)	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\$ 17,48	R\$ 59,32
(=)	Rendimento Líquido	R\$ 17,48	R\$ 59,32
(-)	IOF	-R\$ 67,71	-R\$ 72,51
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 85,19	R\$ 131,83
(=)	Saldo Final	R\$ 208,84	R\$ 61.337,13

