

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**.

		Novembro	Dezembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 208,84	R\$ 61.337,13
(+)	Recebimento	R\$ 956.102,63	R\$ 1.045.523,28
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 956.102,63	R\$ 1.045.523,28
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 881.491,88	R\$ 969.370,73
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 74.610,75	R\$ 76.152,55
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.012.928,55	-R\$ 1.115.231,91
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 58.500,77	-R\$ 52.918,81
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.635,75	-R\$ 1.640,95
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 4.251,00	-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\$ -	-R\$ 1.255,30
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 8.406,30	-R\$ 4.579,00
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 10.193,68	-R\$ 21.090,04
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 22.176,51	-R\$ 3.331,59



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\$	90,00	-R\$	10.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	-R\$	699,98
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	3.692,30	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	4.388,56	-R\$	2.314,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	538.784,28	-R\$	707.779,03
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	90.289,62
02.01.02	Férias	-R\$	6.820,49	-R\$	8.559,09
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	35.051,15	-R\$	28.601,17
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	31.227,54	-R\$	32.623,36
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	13.313,96	-R\$	13.485,11
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.532,05	-R\$	3.574,30
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	239.983,31	-R\$	239.613,84
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	16.275,30	-R\$	15.020,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	178.692,92	-R\$	157.644,86
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	-R\$	95.536,65
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	11.979,87	-R\$	21.251,24
02.01.13	Rescisões	-R\$	1.307,69	-R\$	1.565,60
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	14,19
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	600,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	1.810,00	-R\$	11.860,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.810,00	-R\$	2.000,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	9.860,00
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\$	252.479,48	-R\$	180.956,12
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	179.069,69	-R\$	103.918,93
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	14.209,79	-R\$	9.640,19
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	22.814,00	-R\$	34.914,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	2.290,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	8.000,00	-R\$	4.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	15.000,00	-R\$	15.000,00



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$ 8.036,00	-R\$ 11.193,00
05.01.09	Esterilização	-R\$ 5.350,00	R\$ -
06.01	Retenção de Impostos	-R\$ 6.781,66	-R\$ 5.335,14
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 6.781,66	-R\$ 5.335,14
07.01	Despesas Financeiras	-R\$ 902,00	-R\$ 1.046,90
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 902,00	-R\$ 1.046,90
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\$ 67.171,70	-R\$ 68.837,25
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$ 67.171,70	-R\$ 68.837,25
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 117.894,89	R\$ 61.868,38
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$ 117.894,89	R\$ 61.868,38
(+)	Resgate Poupança	R\$ 117.894,89	R\$ 77.942,78
(-)	Aplicação Poupança	R\$ -	-R\$ 16.074,40
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$ -	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 12.600,00	R\$ -
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 12.600,00	R\$ -
(=)	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\$ 59,32	R\$ 95,57
(=)	Rendimento Líquido	R\$ 59,32	R\$ 95,57
(-)	IOF	-R\$ 72,51	-R\$ 109,70
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 131,83	R\$ 205,27
(=)	Saldo Final	R\$ 61.337,13	R\$ 53.592,45

