

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**.

		Maio	Junho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 284,00	R\$ 34.581,42
(+)	Recebimento	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.028.692,20
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.028.692,20
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.025.000,00	R\$ 990.000,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ 34.150,23
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ 4.541,97
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.141.956,10	-R\$ 841.518,37
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 117.223,99	-R\$ 15.613,01
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 3.341,28	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 7.163,00	R\$ -
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\$ 13.629,40	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 18.938,18	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 11.312,98	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 23.423,23	-R\$ 7.746,77



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	1.200,00	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	800,00	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	10.180,00	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	299,99	-R\$	349,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	10.327,84	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	9.737,12	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	3.949,00	-R\$	2.400,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	504.535,23	-R\$	515.756,82
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	8.519,58	-R\$	7.021,88
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	8.467,02	-R\$	9.080,73
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	12.442,10	-R\$	13.034,51
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	4.622,40	-R\$	6.661,57
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.085,84	-R\$	1.163,50
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	90.648,72	-R\$	93.972,80
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	10.020,00	-R\$	10.020,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	159.022,68	-R\$	169.306,48
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	37.017,55	-R\$	39.668,35
02.01.11	Cooperativas	-R\$	151.017,52	-R\$	157.474,42
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	21.671,82	-R\$	8.352,58
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\$	16.532,74	-R\$	4.930,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	1.742,74	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	14.790,00	-R\$	4.930,00
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\$	300.917,76	-R\$	197.920,92
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	190.279,76	-R\$	191.638,67
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	4.349,45
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	59.664,00	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	4.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	30.000,00	-R\$	1.932,80



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	16.974,00	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	20.011,76	-R\$	18.355,94
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	20.011,76	-R\$	18.355,94
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	888,24	-R\$	477,75
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	888,24	-R\$	477,75
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$	129.747,99	-R\$	86.498,66
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	129.747,99	-R\$	86.498,66
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	Piso Enfermagem	-R\$	52.098,39	-R\$	1.965,27
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	52.098,39	-R\$	1.965,27
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	151.206,64	-R\$	2.681,04
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	-R\$	28.849,74	R\$	3.255,04
(+)	Resgate Poupança	R\$	11.519,58	R\$	37.405,27
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	40.369,32	-R\$	34.150,23
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	Transferência Entre Contas	R\$	60.735,47	-R\$	5.936,08
(+)	Transferência Entre Contas - Entrada	R\$	78.735,47	R\$	-
(-)	Transferência Entre Contas - Saída	-R\$	18.000,00	-R\$	5.936,08
(=)	Acordo TAC	R\$	119.320,91	R\$	-
(+)	Recebimento - Acordo TAC	R\$	201.078,25	R\$	-
(-)	Pagamento - Acordo TAC	-R\$	81.757,34	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	46,88	R\$	34,27
(=)	Rendimento Líquido	R\$	46,88	R\$	34,27
(-)	IOF	-R\$	87,65	R\$	-
(-)	Imposto de Renda	-R\$	0,07	-R\$	38,24
(+)	Juros de Aplicações	R\$	134,60	R\$	72,51
(=)	Saldo Final	R\$	34.581,42	R\$	219.108,48

