

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\$	25.465,61	R\$ 818,55
(+)	Recebimento	R\$	951.558,78	R\$ 1.034.863,78
01.01	Entradas de Caixa	R\$	951.558,78	R\$ 1.034.863,78
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$	878.613,03	R\$ 963.613,03
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$	72.945,75	R\$ 71.250,75
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$	-	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$	990.227,49	-R\$ 1.072.400,22
01.01	Despesas Administrativa	-R\$	42.712,77	-R\$ 68.715,74
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$	3.150,07	-R\$ 4.603,34
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$	2.751,00	-R\$ 1.295,00
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\$	2.000,00	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$	9.359,90	-R\$ 9.593,80
01.01.10	Energia Elétrica	R\$	-	-R\$ 9.386,06
01.01.11	Material De Expediente	-R\$	3.070,00	-R\$ 5.460,60
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	11.080,86	-R\$ 23.966,20



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\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	5.090,00	-R\$	5.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	349,99	-R\$	459,79
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\$	-	-R\$	1.800,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	572.188,79	-R\$	580.723,42
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	18.160,50	-R\$	20.487,90
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	31.334,74	-R\$	39.992,86
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	34.121,72	-R\$	26.845,02
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	14.161,96	-R\$	9.986,55
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.897,32	-R\$	3.613,89
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	259.874,13	-R\$	229.721,81
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	22.528,00	-R\$	24.028,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	188.110,42	-R\$	187.374,28
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	-R\$	2.835,00
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	27.347,90
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	8.440,21
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	50,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	6.130,00	-R\$	12.804,60
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.200,00	-R\$	2.450,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	494,60
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	9.860,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	28.500,00	-R\$	4.026,85
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	28.500,00	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	4.026,85
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	178.732,52	-R\$	237.869,56
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	81.719,56	-R\$	101.217,25
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	29.016,96	-R\$	53.962,93
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	46.706,00	-R\$	30.096,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.290,00	-R\$	890,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	4.000,00	-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\$	-	-R\$	27.403,38
05.01.09	Esterilização	R\$	-	-R\$	5.300,00
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	9.137,60	-R\$	5.353,93
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	9.137,60	-R\$	5.353,93
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	499,80	-R\$	503,20
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	499,80	-R\$	503,20
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$	86.498,66	-R\$	99.809,88
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	86.498,66	-R\$	99.809,88
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	Piso Enfermagem	-R\$	65.827,35	-R\$	62.593,04
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	65.827,35	-R\$	62.593,04
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	14.000,00	R\$	52.211,15
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	14.000,00	R\$	52.211,15
(+)	Resgate Poupança	R\$	94.000,00	R\$	141.957,65
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	80.000,00	-R\$	89.746,50
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	3.351,70	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	3.351,70	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\$	21,65	R\$	54,71
(=)	Rendimento Líquido	R\$	21,65	R\$	54,71
(-)	IOF	-R\$	91,11	-R\$	116,30
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	112,76	R\$	171,01
(=)	Saldo Final	R\$	818,55	R\$	15.547,97

