

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**.

		Junho	Julho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 34.581,42	R\$ 219.108,48
(+)	Recebimento	R\$ 1.028.692,20	R\$ 1.223.163,48
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.028.692,20	R\$ 1.223.163,48
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 990.000,00	R\$ 1.157.475,64
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 34.150,23	R\$ 65.687,84
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 4.541,97	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 841.518,37	-R\$ 1.340.599,81
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 15.613,01	-R\$ 112.757,98
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	-R\$ 8.206,00
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\$ 1.255,30
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	R\$ -	-R\$ 5.743,40
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	-R\$ 9.594,89
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 9.534,10
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 7.746,77	-R\$ 35.718,71



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	-R\$	2.400,00
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	-R\$	18.500,00
01.01.17	Sistema	R\$	-	-R\$	15.180,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	349,99	-R\$	349,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	1.454,64
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	-R\$	3.154,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	2.400,00	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	515.756,82	-R\$	667.043,54
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	7.021,88	-R\$	10.457,76
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	9.080,73	-R\$	8.533,44
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	13.034,51	-R\$	11.497,74
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	6.661,57	-R\$	1.823,29
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.163,50	-R\$	1.095,03
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	93.972,80	-R\$	92.201,93
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	10.020,00	-R\$	8.400,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	169.306,48	-R\$	178.679,00
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	39.668,35	-R\$	35.081,32
02.01.11	Cooperativas	-R\$	157.474,42	-R\$	301.648,51
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	8.352,58	-R\$	17.625,52
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\$	4.930,00	-R\$	5.430,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	500,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	R\$	-	-R\$	7.857,57
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	7.857,57
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	197.920,92	-R\$	428.606,16
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	191.638,67	-R\$	298.191,68
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	4.349,45	-R\$	8.409,73
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	48.862,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	2.290,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	8.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	1.932,80	-R\$	31.436,50



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	31.416,25
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	18.355,94	-R\$	25.248,48
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	18.355,94	-R\$	25.248,48
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	477,75	-R\$	995,45
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	477,75	-R\$	995,45
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$	86.498,66	-R\$	92.660,63
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	86.498,66	-R\$	86.498,66
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	-R\$	6.161,97
10.01	Piso Enfermagem	-R\$	1.965,27	R\$	-
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	1.965,27	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	2.681,04	R\$	9.301,41
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	3.255,04	R\$	133.230,17
(+)	Resgate Poupança	R\$	37.405,27	R\$	167.998,47
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	34.150,23	-R\$	34.768,30
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	2.496,92
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	2.496,92
(=)	Transferência Entre Contas	-R\$	5.936,08	-R\$	49.200,00
(+)	Transferência Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Transferência Entre Contas - Saída	-R\$	5.936,08	-R\$	49.200,00
(=)	Acordo TAC	R\$	-	-R\$	74.728,76
(+)	Recebimento - Acordo TAC	R\$	-	R\$	-
(-)	Pagamento - Acordo TAC	R\$	-	-R\$	74.728,76
(+/-)	Rendimentos	R\$	34,27	R\$	116,82
(=)	Rendimento Líquido	R\$	34,27	R\$	116,82
(-)	IOF	R\$	-	-R\$	121,49
(-)	Imposto de Renda	-R\$	38,24	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	72,51	R\$	238,31
(=)	Saldo Final	R\$	219.108,48	R\$	111.090,38

