

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\$ 818,55	R\$ 15.547,97
(+)	Recebimento	R\$ 1.034.863,78	R\$ 1.066.294,08
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.034.863,78	R\$ 1.066.294,08
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 963.613,03	R\$ 998.098,38
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 71.250,75	R\$ 68.195,70
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.072.400,22	-R\$ 1.084.437,70
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 68.715,74	-R\$ 43.021,36
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 4.603,34	-R\$ 9.067,22
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.295,00	-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\$ 9.593,80	-R\$ 6.902,20
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 9.386,06	-R\$ 8.939,81
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 5.460,60	-R\$ 2.704,50
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 23.966,20	-R\$ 3.023,17



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\$	-	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	5.090,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	459,79	-R\$	169,50
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	-R\$	430,01
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	1.800,00	-R\$	3.339,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	580.723,42	-R\$	656.022,90
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	20.487,90	-R\$	15.369,94
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	39.992,86	-R\$	41.194,46
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	26.845,02	-R\$	27.266,99
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	9.986,55	-R\$	9.848,90
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.613,89	-R\$	3.655,13
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	229.721,81	-R\$	225.181,55
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	24.028,00	-R\$	25.648,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	187.374,28	-R\$	206.038,05
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	-R\$	403,30
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	-R\$	90.010,43
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	2.835,00	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	27.347,90	-R\$	6.679,13
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	8.440,21	-R\$	4.727,02
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	50,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	12.804,60	-R\$	6.674,60
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.450,00	-R\$	6.180,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	494,60	-R\$	494,60
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	9.860,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	4.026,85	-R\$	47.037,28
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	-R\$	43.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	4.026,85	-R\$	4.037,28
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	237.869,56	-R\$	166.262,64
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	101.217,25	-R\$	78.397,82
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	53.962,93	-R\$	23.384,69
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	30.096,00	-R\$	24.200,00
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\$	4.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	15.000,00	-R\$	25.000,00



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	27.403,38	-R\$	11.280,13
05.01.09	Esterilização	-R\$	5.300,00	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.353,93	-R\$	4.947,68
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	5.353,93	-R\$	4.947,68
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	503,20	-R\$	493,60
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	503,20	-R\$	493,60
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$	99.809,88	-R\$	99.809,88
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	99.809,88	-R\$	99.809,88
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	Piso Enfermagem	-R\$	62.593,04	-R\$	60.167,76
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	62.593,04	-R\$	60.167,76
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	52.211,15	R\$	26.042,74
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	52.211,15	R\$	25.849,01
(+)	Resgate Poupança	R\$	141.957,65	R\$	105.319,54
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	89.746,50	-R\$	79.470,53
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	193,73
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	6.197,68
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	6.003,95
(=)	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\$	54,71	R\$	47,35
(=)	Rendimento Líquido	R\$	54,71	R\$	47,35
(-)	IOF	-R\$	116,30	-R\$	123,70
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	171,01	R\$	171,05
(=)	Saldo Final	R\$	15.547,97	R\$	23.494,44

