

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**.

		Julho	Agosto
(=)	Saldo Inicial	R\$ 15.547,97	R\$ 23.494,44
(+)	Recebimento	R\$ 1.066.294,08	R\$ 1.067.989,08
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.066.294,08	R\$ 1.067.989,08
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 998.098,38	R\$ 998.098,38
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 68.195,70	R\$ 69.890,70
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.084.437,70	-R\$ 1.086.364,98
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 43.021,36	-R\$ 76.600,85
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 9.067,22	-R\$ 4.387,36
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.295,00	-R\$ 7.016,28
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\$ 6.902,20	-R\$ 6.763,20
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 8.939,81	-R\$ 13.600,82
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 2.704,50	-R\$ 4.130,90
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 3.023,17	-R\$ 14.562,61



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\$	-	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	10.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	169,50	-R\$	869,48
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	1.950,00
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	-R\$	430,01	-R\$	5.941,25
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	3.339,00	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	-R\$	1.518,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	656.022,90	-R\$	764.361,41
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	15.369,94	-R\$	22.769,91
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	41.194,46	-R\$	40.610,20
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	27.266,99	-R\$	25.329,53
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	9.848,90	-R\$	8.297,04
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	3.655,13	-R\$	3.518,50
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	225.181,55	-R\$	229.248,37
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	25.648,00	-R\$	22.408,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	206.038,05	-R\$	196.896,35
02.01.28	Plano Odontológico	-R\$	403,30	-R\$	381,50
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	90.010,43	-R\$	181.654,42
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	-R\$	10.903,57
02.01.13	Rescisões	-R\$	6.679,13	-R\$	13.328,87
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	4.727,02	-R\$	9.015,15
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	6.674,60	-R\$	6.180,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	6.180,00	-R\$	6.180,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	494,60	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	47.037,28	-R\$	29.668,27
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	43.000,00	-R\$	14.500,00
04.01.02	Combustível	-R\$	4.037,28	-R\$	15.168,27
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	166.262,64	-R\$	142.299,12
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	78.397,82	-R\$	69.890,18
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	23.384,69	-R\$	26.151,44
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	24.200,00	-R\$	8.140,00
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\$	25.000,00	-R\$	25.000,00



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	11.280,13	-R\$	8.917,50
05.01.09	Esterilização	R\$	-	-R\$	4.200,00
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	4.947,68	-R\$	5.563,54
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	4.947,68	-R\$	5.563,54
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	493,60	-R\$	516,20
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	493,60	-R\$	516,20
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	99.809,88	R\$	-
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	99.809,88	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	60.167,76	-R\$	61.175,59
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	60.167,76	-R\$	61.175,59
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	26.042,74	R\$	46.069,91
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	25.849,01	R\$	46.069,91
(+)	Resgate Poupança	R\$	105.319,54	R\$	116.069,91
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	79.470,53	-R\$	70.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	193,73	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	6.197,68	R\$	6.813,41
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	6.003,95	-R\$	6.813,41
(=)	<u>Transferência Entre Contas</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Transferência Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Transferência Entre Contas - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Acordo TAC</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Recebimento - Acordo TAC	R\$	-	R\$	-
(-)	Pagamento - Acordo TAC	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	47,35	R\$	86,68
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	47,35	R\$	86,68
(-)	IOF	-R\$	123,70	-R\$	160,34
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	171,05	R\$	247,02
(=)	Saldo Final	R\$	23.494,44	R\$	51.275,13

