

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**.

		Agosto	Setembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 111.090,38	R\$ 45.787,92
(+)	Recebimento	R\$ 1.399.775,34	R\$ 728.250,70
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.399.775,34	R\$ 728.250,70
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.399.775,34	R\$ 655.000,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ 73.250,70
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 922.148,49	-R\$ 866.061,79
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 73.792,04	-R\$ 13.375,32
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 4.541,40	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 5.411,00	-R\$ 1.500,00
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\$ 6.511,40	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 37.043,82	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 5.618,19	R\$ -



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\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	699,98	-R\$	349,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	1.280,00	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.674,28	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	-R\$	5.209,08
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	523.971,25	-R\$	576.590,30
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	10.355,46	-R\$	9.045,72
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	20.196,57
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	14.153,16	-R\$	21.207,75
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	2.704,86	-R\$	2.829,78
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.074,32	-R\$	2.532,81
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	86.371,82	-R\$	220.055,45
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	15.020,00	-R\$	15.020,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	185.472,59	-R\$	185.075,07
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	41.044,67	-R\$	83.248,18
02.01.11	Cooperativas	-R\$	156.042,83	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	8.040,07	-R\$	8.188,41
02.01.13	Rescisões	-R\$	841,47	-R\$	9.133,20
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	57,36
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	2.850,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	6.530,00	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.600,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	R\$	-
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\$	212.197,89	-R\$	87.205,74
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	149.423,98	-R\$	72.205,74
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	7.275,66	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	18.810,00	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	12.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	15.000,00	-R\$	15.000,00



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	6.488,25	R\$	-
05.01.09	Esterilização	-R\$	3.200,00	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	16.888,45	-R\$	8.473,13
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	16.888,45	-R\$	8.473,13
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	650,20	-R\$	785,80
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	650,20	-R\$	785,80
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$	88.118,66	-R\$	86.498,66
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	86.498,66	-R\$	86.498,66
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$	1.620,00	R\$	-
10.01	Piso Enfermagem	R\$	-	-R\$	93.132,84
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	R\$	-	-R\$	93.132,84
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	542.997,69	R\$	92.391,94
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	-R\$	567.283,75	R\$	92.391,94
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	165.642,64
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	567.283,75	-R\$	73.250,70
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	10.343,37	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	16.353,37	R\$	1.258,05
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	6.010,00	-R\$	1.258,05
(=)	Transferência Entre Contas	R\$	37.000,00	R\$	-
(+)	Transferência Entre Contas - Entrada	R\$	37.000,00	R\$	-
(-)	Transferência Entre Contas - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	Acordo TAC	-R\$	23.057,31	R\$	-
(+)	Recebimento - Acordo TAC	R\$	-	R\$	-
(-)	Pagamento - Acordo TAC	-R\$	23.057,31	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	68,38	R\$	8,93
(=)	Rendimento Líquido	R\$	68,38	R\$	8,93
(-)	IOF	-R\$	151,18	-R\$	39,93
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	219,56	R\$	48,86
(=)	Saldo Final	R\$	45.787,92	R\$	377,70

