

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**.

		Setembro	Outubro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 45.787,92	R\$ 377,70
(+)	Recebimento	R\$ 728.250,70	R\$ 851.128,58
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 728.250,70	R\$ 851.128,58
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 655.000,00	R\$ 781.491,88
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 73.250,70	R\$ 69.636,70
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 866.061,79	-R\$ 1.036.760,64
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 13.375,32	-R\$ 84.003,50
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	-R\$ 3.152,07
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.500,00	-R\$ 4.103,00
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\$ 9.824,60
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	-R\$ 18.256,86
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 4.150,40
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	-R\$ 11.209,98
01.01.14	Seguro	R\$ -	-R\$ 2.258,03
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$ 1.200,00	-R\$ 2.400,00



01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	-R\$	1.680,00
01.01.17	Sistema	R\$	-	-R\$	5.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	349,99	-R\$	349,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	4.593,60
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	-R\$	12.553,00
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,28	-R\$	1.460,00
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	5.209,08	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	-	R\$	-

02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	576.590,30	-R\$	683.813,04
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	83.988,85
02.01.02	Férias	-R\$	9.045,72	-R\$	8.162,14
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	20.196,57	-R\$	27.353,39
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	21.207,75	-R\$	29.774,97
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	2.829,78	-R\$	10.815,42
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.532,81	-R\$	3.416,05
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	220.055,45	-R\$	223.331,73
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	15.020,00	-R\$	15.020,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	185.075,07	-R\$	174.094,38
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	83.248,18	-R\$	88.836,63
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	8.188,41	-R\$	14.036,53
02.01.13	Rescisões	-R\$	9.133,20	-R\$	4.957,74
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	57,36	-R\$	25,21
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-

03.01	Despesas Com Manutenções	R\$	-	-R\$	18.499,50
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	647,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	12.922,50
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	4.930,00

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\$	87.205,74	-R\$	92.780,47
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	72.205,74	-R\$	18.584,78
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	9.461,69
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	26.620,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	890,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-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\$	12.874,00



05.01.09	Esterilização	R\$	-	-R\$	5.350,00
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	8.473,13	-R\$	7.172,70
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	8.473,13	-R\$	7.172,70
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	785,80	-R\$	1.410,22
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	785,80	-R\$	1.410,22
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$	86.498,66	-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\$	-	R\$	-
10.01	Piso Enfermagem	-R\$	93.132,84	-R\$	62.582,55
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	93.132,84	-R\$	62.582,55
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	92.391,94	R\$	185.445,72
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	92.391,94	R\$	185.445,72
(+)	Resgate Poupança	R\$	165.642,64	R\$	185.445,72
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	73.250,70	R\$	-
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	1.258,05	R\$	6.040,40
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	1.258,05	-R\$	6.040,40
(=)	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\$	8,93	R\$	17,48
(=)	Rendimento Líquido	R\$	8,93	R\$	17,48
(-)	IOF	-R\$	39,93	-R\$	67,71
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	48,86	R\$	85,19
(=)	Saldo Final	R\$	377,70	R\$	208,84

