

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°0505.01/2021, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na Atenção Básica, Baturité/CE.

DIRETORIA: Diretoria Financeira

ÁREA: Controladoria

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°0505.01/2021, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no **Atenção Básica, Baturité/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**.

		Fevereiro	Março
(=)	Saldo Inicial	R\$ 137,84	R\$ 35.054,79
(+)	Recebimento	R\$ 718.347,88	R\$ 40.527,95
<u>01.01</u>	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 718.347,88</u>	<u>R\$ 40.527,95</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 680.011,28	R\$ 11.511,28
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 33.837,93	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 4.498,67	R\$ 29.016,67
(-)	Pagamentos	-R\$ 371.729,75	-R\$ 323.065,21
<u>01.01</u>	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 15.059,65</u>	<u>-R\$ 2.866,67</u>
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Jurídica	-R\$ 1.666,67	-R\$ 1.666,67
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	R\$ -	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	R\$ -



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	5.882,98	R\$	-
01.01.17	Sistema	R\$	-	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	1.584,00	R\$	-
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	4.726,00	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	268.508,75	-R\$	254.718,28
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	R\$	-	R\$	-
02.01.04	Inss - Sobre Folha	R\$	-	R\$	-
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	R\$	-	R\$	-
02.01.06	Pis - Sobre Folha	R\$	-	R\$	-
02.01.07	Remuneração Clt	R\$	-	R\$	-
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	47.620,32	-R\$	35.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	100.298,03	-R\$	97.612,84
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	120.590,40	-R\$	121.485,44
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
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\$	5.080,00	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	5.080,00	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	13.068,00	-R\$	34.429,51
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	-R\$	15.935,52
04.01.02	Combustível	-R\$	13.068,00	-R\$	16.798,97
04.01.08	Multas	R\$	-	-R\$	1.695,02
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	23.013,18	-R\$	30.858,75
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	23.013,18	-R\$	3.508,75
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	27.350,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-



06.01	Retenção de Impostos	-R\$ 1.434,96	R\$ -
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 1.434,96	R\$ -
07.01	Despesas Financeiras	-R\$ 216,00	-R\$ 192,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 216,00	-R\$ 192,00
08.01	Outras Despesas Administrativa	R\$ -	R\$ -
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$ -	R\$ -
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
10.01	Piso Enfermagem	-R\$ 45.349,21	R\$ -
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$ 45.349,21	R\$ -
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$ -	R\$ -
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$ 311.719,17	R\$ 247.765,00
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$ -	R\$ -
(+)	Resgate Poupança	R\$ -	R\$ -
(-)	Aplicação Poupança	R\$ -	R\$ -
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$ -	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ -
(-)	Devoluções - Saída	R\$ -	R\$ -
(=)	Transferencia Entre Contas	-R\$ 311.719,17	R\$ 247.765,00
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$ 23.595,30	R\$ 247.765,00
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	-R\$ 335.314,47	R\$ -
(+/-)	Rendimentos	R\$ 17,99	R\$ 7,54
(=)	Rendimento Líquido	R\$ 17,99	R\$ 7,54
(-)	IOF	-R\$ 48,72	-R\$ 4,72
(-)	Imposto de Renda	-R\$ 2,93	-R\$ 4,39
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 69,64	R\$ 16,65
(=)	Saldo Final	R\$ 35.054,79	R\$ 290,07

