

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**.

		Março	Abril
(=)	Saldo Inicial	R\$ 35.054,79	R\$ 290,07
(+)	Recebimento	R\$ 40.527,95	R\$ 363.382,80
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 40.527,95	R\$ 363.382,80
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 11.511,28	R\$ 311.120,43
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ 52.262,37
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 29.016,67	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 323.065,21	-R\$ 439.241,53
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 2.866,67	-R\$ 2.866,67
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\$	-	R\$	-
01.01.17	Sistema	R\$	-	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	R\$	-
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	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\$	254.718,28	-R\$	258.870,40
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\$	35.620,00	-R\$	35.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	97.612,84	-R\$	102.660,00
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	121.485,44	-R\$	120.590,40
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\$	-	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	34.429,51	-R\$	49.425,18
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	15.935,52	-R\$	22.987,08
04.01.02	Combustível	-R\$	16.798,97	-R\$	26.438,10
04.01.08	Multas	-R\$	1.695,02	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	30.858,75	-R\$	35.528,13
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	3.508,75	-R\$	35.528,13
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\$	27.350,00	R\$	-
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	<u>Retenção de Impostos</u>	R\$ -	-R\$ 2.726,47
06.01.01	Retenção de Impostos	R\$ -	-R\$ 2.726,47
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$ 192,00	-R\$ 252,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 192,00	-R\$ 252,00
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	R\$ -	R\$ -
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$ -	R\$ -
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$ -	-R\$ 89.572,68
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	R\$ -	-R\$ 89.572,68
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$ -	R\$ -
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 247.765,00	R\$ 199.954,53
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$ -	R\$ 1.500,00
(+)	Resgate Poupança	R\$ -	R\$ 44.819,01
(-)	Aplicação Poupança	R\$ -	-R\$ 43.319,01
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$ -	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ 13.066,62
(-)	Devoluções - Saída	R\$ -	-R\$ 13.066,62
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	R\$ 247.765,00	R\$ 198.454,53
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$ 247.765,00	R\$ 231.571,67
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	R\$ -	-R\$ 33.117,14
(+/-)	Rendimentos	R\$ 7,54	R\$ 4,29
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$ 7,54	R\$ 4,29
(-)	IOF	-R\$ 4,72	-R\$ 8,02
(-)	Imposto de Renda	-R\$ 4,39	-R\$ 0,30
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 16,65	R\$ 12,61
(=)	Saldo Final	R\$ 290,07	R\$ 124.390,16

