

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**.

		Maio	Junho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 124.390,16	R\$ 3.292,42
(+)	Recebimento	R\$ 897.660,43	R\$ 1.371.709,07
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 897.660,43	R\$ 1.371.709,07
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 859.286,25	R\$ 1.327.430,36
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 33.832,21	R\$ 33.832,21
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 4.541,97	R\$ 10.446,50
(-)	Pagamentos	-R\$ 965.958,42	-R\$ 898.151,92
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 6.921,97	-R\$ 44.996,47
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\$ 1.255,30	-R\$ 1.255,30
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	R\$ -	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 7.502,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	-R\$ 24.126,00



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	4.000,00	-R\$	10.446,50
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\$	316.463,43	-R\$	441.146,37
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\$	1.557,20
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	4.854,61
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\$	60.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	145.319,75	-R\$	121.848,14
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	120.590,40	-R\$	252.266,42
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	14.933,28	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\$	35.390,97	R\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	34.829,29	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	-R\$	561,68	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	68.161,05	-R\$	219.482,16
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	68.161,05	-R\$	43.198,98
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\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	176.283,18
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-



06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$ 2.958,39	-R\$ 2.603,56
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 2.958,39	-R\$ 2.603,56
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$ 168,00	-R\$ 252,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 168,00	-R\$ 252,00
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$ 490.551,12	-R\$ 144.082,51
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 490.551,12	-R\$ 81.758,52
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	-R\$ 62.323,99
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$ 45.343,49	-R\$ 45.588,85
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$ 45.343,49	-R\$ 45.588,85
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$ -	R\$ -
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$ 52.808,59	-R\$ 470.859,02
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$ 47.369,65	-R\$ 22.859,02
(+)	Resgate Poupança	R\$ 45.343,49	R\$ -
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 92.713,14	-R\$ 22.859,02
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$ -	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ -
(-)	Devoluções - Saída	R\$ -	R\$ -
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	-R\$ 5.438,94	-R\$ 448.000,00
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$ 320.199,56	R\$ -
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	-R\$ 325.638,50	-R\$ 448.000,00
(+/-)	Rendimentos	R\$ 8,84	R\$ 20,86
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$ 8,84	R\$ 20,86
(-)	IOF	-R\$ 65,46	-R\$ 81,46
(-)	Imposto de Renda	-R\$ 0,16	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 74,46	R\$ 102,32
(=)	Saldo Final	R\$ 3.292,42	R\$ 6.011,41

