

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**.

		Julho	Agosto
(=)	Saldo Inicial	R\$ 6.011,41	R\$ 354,56
(+)	Recebimento	R\$ 36.754,18	R\$ 246.014,25
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 36.754,18	R\$ 246.014,25
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 212.000,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 33.832,21	R\$ 34.014,25
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 2.921,97	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 291.277,62	-R\$ 568.960,58
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 12.301,97	-R\$ 55.283,51
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	-R\$ 48.862,54
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	-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\$ -
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\$	6.877,00	-R\$	3.499,00
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\$	2.503,00	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	147.485,44	-R\$	353.952,39
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\$	4.881,79
02.01.06	Pis - Sobre Folha	R\$	-	R\$	-
02.01.07	Remuneração Clt	R\$	-	R\$	-
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	11.000,00	-R\$	86.120,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	R\$	-	-R\$	261.393,40
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	121.485,44	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	15.000,00	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\$	97.610,00	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	97.610,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	R\$	-	R\$	-
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	R\$	-	R\$	-
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\$	-
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\$ 5.380,33
06.01.01	Retenção de Impostos	R\$ -	-R\$ 5.380,33
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$ 48,00	-R\$ 578,10
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 48,00	-R\$ 578,10
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\$ 33.832,21	-R\$ 153.766,25
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$ 33.832,21	-R\$ 153.766,25
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$ -	R\$ -
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 248.866,44	R\$ 335.232,96
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$ 1.881,00	R\$ 23.000,00
(+)	Resgate Poupança	R\$ 1.881,00	R\$ 56.456,34
(-)	Aplicação Poupança	R\$ -	-R\$ 33.456,34
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$ -	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ 2.627,82
(-)	Devoluções - Saída	R\$ -	-R\$ 2.627,82
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	R\$ 246.985,44	R\$ 312.232,96
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$ 246.985,44	R\$ 312.232,96
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	R\$ -	R\$ -
(+/-)	Rendimentos	R\$ 0,15	R\$ 4,58
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$ 0,15	R\$ 4,58
(-)	IOF	-R\$ 1,08	-R\$ 10,47
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 1,23	R\$ 15,05
(=)	Saldo Final	R\$ 354,56	R\$ 12.645,77

