

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**.

		Agosto	Setembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 354,56	R\$ 12.645,77
(+)	Recebimento	R\$ 246.014,25	R\$ 827.750,31
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 246.014,25	R\$ 827.750,31
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 212.000,00	R\$ 789.886,52
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 34.014,25	R\$ 36.197,12
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ 1.666,67
(-)	Pagamentos	-R\$ 568.960,58	-R\$ 493.567,29
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 55.283,51	-R\$ 35.210,55
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 48.862,54	R\$ -
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\$ 6.261,80
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	-R\$ 22.455,50



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	3.499,00	-R\$	3.571,28
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\$	353.952,39	-R\$	259.467,42
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\$	1.557,20	R\$	-
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	4.881,79	R\$	-
02.01.06	Pis - Sobre Folha	R\$	-	R\$	-
02.01.07	Remuneração Clt	R\$	-	R\$	-
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	86.120,00	-R\$	40.620,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	261.393,40	-R\$	99.095,42
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	-R\$	119.752,00
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\$	-	-R\$	77.154,25
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	-R\$	76.539,25
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	-R\$	615,00
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	R\$	-	-R\$	66.736,15
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	R\$	-	-R\$	53.386,15
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\$	13.350,00
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\$ 5.380,33	-R\$ 1.937,56
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 5.380,33	-R\$ 1.937,56
07.01	Despesas Financeiras	-R\$ 578,10	-R\$ 209,10
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 578,10	-R\$ 209,10
08.01	Outras Despesas Administrativa	R\$ -	-R\$ 16.655,14
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$ -	R\$ -
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	-R\$ 16.655,14
10.01	Piso Enfermagem	-R\$ 153.766,25	-R\$ 36.197,12
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$ 153.766,25	-R\$ 36.197,12
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$ -	R\$ -
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 335.232,96	-R\$ 338.556,08
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$ 23.000,00	R\$ 8.468,98
(+)	Resgate Poupança	R\$ 56.456,34	R\$ 42.192,92
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 33.456,34	-R\$ 33.723,94
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$ -	-R\$ 1.620,00
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 2.627,82	R\$ -
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 2.627,82	-R\$ 1.620,00
(=)	Transferencia Entre Contas	R\$ 312.232,96	-R\$ 345.405,06
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$ 312.232,96	R\$ 1.000,00
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	R\$ -	-R\$ 346.405,06
(+/-)	Rendimentos	R\$ 4,58	R\$ 10,21
(=)	Rendimento Líquido	R\$ 4,58	R\$ 10,21
(-)	IOF	-R\$ 10,47	-R\$ 47,86
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 15,05	R\$ 58,07
(=)	Saldo Final	R\$ 12.645,77	R\$ 8.282,92

