

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°02.2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na Assistência Farmacêutica, Itapipoca/CE .

DIRETORIA: Diretoria Financeira

ÁREA: Controladoria

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°02.2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na **Assistência Farmacêutica, Itapipoca/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**.

		Dezembro	Janeiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 305.399,82	R\$ 265.683,38
(+)	Recebimento	R\$ -	R\$ -
01.01	Entradas de Caixa	R\$ -	R\$ -
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ -
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 96.540,63	-R\$ 124.664,24
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 4.509,37	-R\$ 3.374,03
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 757,97	-R\$ 3.374,03
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	R\$ -	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	R\$ -	R\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	R\$ -	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 1.356,90	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 2.394,50	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\$	68.927,80	-R\$	78.791,63
02.01.01	13º Salário	-R\$	9.937,34	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	4.332,09	-R\$	4.374,29
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	3.857,42	-R\$	3.995,61
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	1.080,84	-R\$	1.080,84
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	540,78	-R\$	550,42
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	49.139,33	-R\$	49.447,75
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	R\$	-	R\$	-
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	35,19	-R\$	16.889,32
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	4,81	-R\$	2.453,40
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	1.694,83	-R\$	905,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	905,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	1.694,83	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\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	147,90	-R\$	342,60
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	147,90	-R\$	342,60
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	Retenção de Impostos	-R\$	482,24	R\$	-
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	482,24	R\$	-
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	233,00	-R\$	160,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	233,00	-R\$	160,00
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$	20.545,49	-R\$	41.090,98
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	20.545,49	-R\$	41.090,98
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-		
10.01	Piso Enfermagem	R\$	-	R\$	-
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	R\$	-	R\$	-
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	56.824,19	R\$	75.010,34
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	7.684,86	-R\$	31.964,94
(+)	Resgate Poupança	R\$	7.684,86	R\$	5.200,00
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	37.164,94
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	Transferencia Entre Contas	R\$	49.139,33	R\$	106.975,28
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	49.139,33	R\$	106.975,28
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	-	R\$	-
(=)	Rendimento Líquido	R\$	-	R\$	-
(-)	IOF	R\$	-	R\$	-
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	-	R\$	-
(=)	Saldo Final	R\$	265.683,38	R\$	216.029,48

