

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°01.2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na Atenção Primária à Saúde (APS), Itapipoca/CE.

DIRETORIA: Diretoria Financeira

ÁREA: Controladoria

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°01.2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na **Atenção Primária à Saúde (APS), 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\$ 575,58	R\$ 498,16
(+)	Recebimento	R\$ 1.426.939,79	R\$ 1.445.700,52
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.426.939,79	R\$ 1.445.700,52
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.246.215,77	R\$ 1.318.931,70
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 180.724,02	R\$ 126.768,82
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.894.202,82	-R\$ 2.194.982,00
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 205.346,85	-R\$ 105.377,96
01.01.01	Aluguel De Imoveis	-R\$ 6.287,10	-R\$ 5.700,02
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 9.638,69	-R\$ 11.427,55
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 16.550,00	-R\$ 16.550,00
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\$ 4.242,76	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 2.027,96	-R\$ 3.454,40



01.01.11	Material De Expediente	-R\$	39.550,86	R\$	-
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	59.049,50	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\$	51.300,00	-R\$	51.300,00
01.01.17	Sistema	-R\$	3.420,00	-R\$	3.420,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	11.999,98	-R\$	10.849,99
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\$	1.280,00	-R\$	2.676,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.313.696,00	-R\$	1.335.853,65
02.01.01	13º Salário	-R\$	183.561,26	-R\$	390,33
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	68.100,22	-R\$	73.229,56
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	53.580,87	-R\$	55.725,06
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	16.864,58	-R\$	26.349,43
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	8.494,73	-R\$	9.100,96
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	659.885,76	-R\$	647.798,98
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	60.000,00	-R\$	144.416,58
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	249.471,40	-R\$	265.287,41
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\$	13.737,18	-R\$	100.476,65
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	13.078,69
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\$	52.340,85
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	29.265,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	23.075,85
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\$	196.446,76	R\$	-
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	169.200,45	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\$	27.246,31	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\$	6.635,54	-R\$	11.344,59
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.635,54	-R\$	11.344,59
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	2.623,00	-R\$	1.577,40
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	2.623,00	-R\$	1.577,40
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	R\$	-	-R\$	573.629,56
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	-R\$	573.629,56
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	169.454,67	-R\$	114.857,99
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	169.454,67	-R\$	114.857,99
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	467.171,67	R\$	749.109,21
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	459.935,10	R\$	651.034,78
(+)	Resgate Poupança	R\$	459.935,10	R\$	651.034,78
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	2.075,12	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	2.075,12	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	R\$	5.161,45	R\$	98.074,43
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	5.161,45	R\$	98.074,43
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	13,94	R\$	2,97
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	13,94	R\$	2,97
(-)	IOF	-R\$	47,68	-R\$	39,43
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	61,62	R\$	42,40
(=)	Saldo Final	R\$	498,16	R\$	328,86

