

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**.

		Abril	Maio
(=)	Saldo Inicial	R\$ 20.599,12	R\$ 78.931,51
(+)	Recebimento	R\$ 1.757.083,24	R\$ 2.614.174,00
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.757.083,24</u>	<u>R\$ 2.614.174,00</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.630.314,45	R\$ 2.476.872,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 126.768,79	R\$ 137.302,00
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 2.006.320,93	-R\$ 1.406.572,23
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 46.835,03</u>	<u>-R\$ 100.696,99</u>
01.01.01	Aluguel De Imoveis	-R\$ 5.880,40	R\$ -
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 15.566,00	-R\$ 4.248,35
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\$ 1.032,93
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 2.310,08	-R\$ 6.666,22



01.01.11	Material De Expediente	R\$	-	-R\$	9.292,40
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$	-	-R\$	21.251,10
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\$	51.300,00
01.01.17	Sistema	-R\$	3.420,00	-R\$	3.420,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	11.649,99	-R\$	1.291,70
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\$	4.388,56	-R\$	2.194,29
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	3.620,00	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.333.802,20	-R\$	1.192.295,81
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	68.342,97	-R\$	73.387,80
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	49.034,81	-R\$	66.473,93
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	17.771,96	-R\$	22.397,41
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	8.557,71	-R\$	9.432,88
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	647.439,30	-R\$	714.629,77
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	221.220,28	-R\$	134.610,14
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	285.655,68	-R\$	159.944,35
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\$	33.386,63	-R\$	1.090,77
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	2.392,86	-R\$	328,76
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	10.000,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	19.616,99	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	19.616,99	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	4.003,00	R\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	4.003,00	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	193.172,84	R\$	-
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	193.172,84	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\$	6.679,26	R\$	-
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.679,26	R\$	-
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.522,75	-R\$	1.466,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.522,75	-R\$	1.466,00
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	286.814,78	R\$	-
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	286.814,78	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	113.874,08	-R\$	112.113,43
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	113.874,08	-R\$	112.113,43
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	307.464,24	R\$	4.580,00
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	-	R\$	4.400,00
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	4.400,00
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	180,00
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	10.180,00
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	10.000,00
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	R\$	307.464,24	R\$	-
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	307.464,24	R\$	-
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	105,84	R\$	960,32
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	105,84	R\$	960,32
(-)	IOF	-R\$	132,35	-R\$	59,03
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	238,19	R\$	1.019,35
(=)	Saldo Final	R\$	78.931,51	R\$	1.292.073,60

