

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**.

		Julho	Agosto
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.292.073,60	R\$ 1.237,74
(+)	Recebimento	R\$ 1.594.076,19	R\$ 540.857,59
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.594.076,19	R\$ 540.857,59
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.594.076,19	R\$ 540.857,59
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 2.941.451,67	-R\$ 419.797,30
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 35.345,84	-R\$ 34.257,09
01.01.01	Aluguel De Imoveis	R\$ -	R\$ -
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.484,41	R\$ -
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\$ 1.576,84
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 6.547,16	R\$ -



01.01.11	Material De Expediente	R\$	-	R\$	-
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$	-	-R\$	32.680,25
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\$	3.420,00	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	21.699,98	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\$	2.194,29	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	2.897.194,65	-R\$	52.143,06
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	2.562,53	-R\$	2.673,69
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	57.525,95	R\$	-
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	14.998,35	-R\$	263,13
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	8.569,95	-R\$	1.246,14
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	664.508,98	-R\$	17.297,86
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	48.000,00	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	454.416,90	-R\$	15.316,32
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\$	1.251.244,23	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	395.367,76	-R\$	3.745,92
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	11.600,00
03.01	Despesas Com Manutenções	R\$	-	-R\$	29.127,16
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	16.385,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	12.742,16
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\$	-	-R\$	10.870,37
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	R\$	-	-R\$	10.870,37
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\$	6.758,48	R\$	-
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.758,48	R\$	-
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	2.152,70	-R\$	112,60
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	2.152,70	-R\$	112,60
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	R\$	-	-R\$	286.814,78
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	-R\$	286.814,78
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	-R\$	6.472,24
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	R\$	-	-R\$	6.472,24
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	171.596,63	-R\$	121.867,83
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	-	-R\$	1.168,84
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	1.168,84
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	-R\$	193,70	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	16.320,00	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	16.513,70	R\$	-
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	R\$	171.790,33	-R\$	120.698,99
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	171.790,33	R\$	49.400,82
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	R\$	-	-R\$	170.099,81
(+/-)	Rendimentos	R\$	786,85	R\$	1,26
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	786,85	R\$	1,26
(-)	IOF	-R\$	81,57	-R\$	3,51
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	868,42	R\$	4,77
(=)	Saldo Final	R\$	117.081,60	R\$	431,46

