

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**.

			Agosto	Setembro
(=)	Saldo Inicial	R\$	1.237,74	R\$ 431,46
(+)	Recebimento	R\$	540.857,59	R\$ 533.333,94
01.01	Entradas de Caixa	R\$	540.857,59	R\$ 533.333,94
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$	540.857,59	R\$ 533.333,94
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$	-	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$	-	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$	419.797,30	-R\$ 553.828,54
01.01	Despesas Administrativa	-R\$	34.257,09	-R\$ 245.510,26
01.01.01	Aluguel De Imoveis	R\$	-	R\$ -
01.01.02	Água E Esgoto	R\$	-	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\$	1.576,84	-R\$ 2.415,00
01.01.10	Energia Elétrica	R\$	-	R\$ -



01.01.11	Material De Expediente	R\$	-	R\$	-
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	32.680,25	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\$	1.055,26
01.01.17	Sistema	R\$	-	-R\$	240.720,00
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	-R\$	1.320,00
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\$	52.143,06	-R\$	20.374,92
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	2.673,69	-R\$	2.673,69
02.01.04	Inss - Sobre Folha	R\$	-	R\$	-
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	263,13	-R\$	263,13
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.246,14	-R\$	75,24
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	17.297,86	-R\$	17.362,86
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	15.316,32	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\$	-	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	3.745,92	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	11.600,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	29.127,16	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	16.385,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	12.742,16	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\$	10.870,37	R\$	-
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	10.870,37	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\$	-	-R\$	1.003,68
06.01.01	Retenção de Impostos	R\$	-	-R\$	1.003,68
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	112,60	-R\$	124,90
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	112,60	-R\$	124,90
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	286.814,78	-R\$	286.814,78
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	286.814,78	-R\$	286.814,78
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	6.472,24	R\$	-
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	6.472,24	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	121.867,83	R\$	20.362,86
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	1.168,84	R\$	3.000,00
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	3.000,00
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	1.168,84	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	-R\$	120.698,99	R\$	17.362,86
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	49.400,82	R\$	17.362,86
(-)	Transferencia Entre Contas - Saida	-R\$	170.099,81	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	1,26	R\$	12,00
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	1,26	R\$	12,00
(-)	IOF	-R\$	3,51	-R\$	59,63
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	4,77	R\$	71,63
(=)	Saldo Final	R\$	431,46	R\$	311,72

