

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**.

		Junho	Julho
(=)	Saldo Inicial	R\$ -	R\$ 2.521.435,62
(+)	Recebimento	R\$ 2.520.742,62	R\$ 1.387,00
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 2.520.742,62	R\$ 1.387,00
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.520.742,62	R\$ 1.387,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	R\$ -	-R\$ 1.843.348,70
01.01	Despesas Administrativa	R\$ -	-R\$ 336.668,45
01.01.01	Aluguel De Imoveis	R\$ -	-R\$ 3.700,00
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	-R\$ 506,25
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\$ -	-R\$ 33.097,20



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$	-	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\$	55.225,00
01.01.17	Sistema	R\$	-	-R\$	244.140,00
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\$	-	-R\$	977.901,25
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	R\$	-	R\$	-
02.01.04	Inss - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	148.011,36
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	21.365,67
02.01.06	Pis - Sobre Folha	R\$	-	R\$	-
02.01.07	Remuneração Clt	R\$	-	R\$	-
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	-R\$	91.203,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	R\$	-	-R\$	119.646,00
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\$	585.967,25
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	1.907,97
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	9.800,00
03.01	Despesas Com Manutenções	R\$	-	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	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\$	-	-R\$	204.103,68
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	R\$	-	-R\$	181.767,38
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\$	22.336,30



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\$	35.988,94
06.01.01	Retenção de Impostos	R\$	-	-R\$	35.988,94
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	R\$	-	-R\$	1.871,60
07.01.01	Tarifas Bancárias	R\$	-	-R\$	1.871,60
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\$	-
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	-	R\$	4.318,26
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	4.318,26
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	66.576,48
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	62.258,22
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Transferencia Entre Contas - Saida	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	693,00	R\$	1.170,89
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	693,00	R\$	1.170,89
(-)	IOF	R\$	-	-R\$	201,31
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	693,00	R\$	1.372,20
(=)	Saldo Final	R\$	2.521.435,62	R\$	684.963,07

