

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\$ 684.963,07	R\$ 772.244,07
(+)	Recebimento	R\$ 2.639.575,81	R\$ 2.681.538,15
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 2.639.575,81	R\$ 2.681.538,15
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.522.279,46	R\$ 2.524.933,08
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 117.296,35	R\$ 121.605,07
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ 35.000,00
(-)	Pagamentos	-R\$ 2.173.575,56	-R\$ 2.185.627,07
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 465.882,65	-R\$ 388.565,43
01.01.01	Aluguel De Imoveis	-R\$ 3.700,00	-R\$ 3.700,00
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 13.030,37	-R\$ 5.404,70
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\$ 613,77
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 36.613,79	-R\$ 42.698,16
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 52.314,60	-R\$ 10.168,16



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	51.982,50	-R\$	4.346,00
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\$	51.510,00
01.01.17	Sistema	-R\$	249.965,16	-R\$	240.720,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	5.409,98	-R\$	10.399,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	1.566,25	-R\$	603,75
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\$	18.400,90
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.081.139,96	-R\$	1.177.309,97
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	53.607,37	-R\$	65.899,56
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	48.042,37	-R\$	57.959,92
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	11.468,04	-R\$	19.929,44
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	6.630,56	-R\$	8.082,86
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	599.963,86	-R\$	627.232,59
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	125.203,00	-R\$	133.203,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	216.785,69	-R\$	256.367,11
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\$	15.384,23	-R\$	1.481,06
02.01.13	Rescisões	-R\$	4.054,84	-R\$	7.154,43
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\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	R\$	-	-R\$	39.055,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	39.055,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	R\$	-	-R\$	8.047,70
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	8.047,70
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	224.134,77	-R\$	166.086,64
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	193.394,07	-R\$	152.586,64
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\$	18.900,00	-R\$	13.500,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	11.840,70	R\$	-



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.755,24	-R\$	6.211,26
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.755,24	-R\$	6.211,26
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	1.829,50	-R\$	1.745,25
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.829,50	-R\$	1.745,25
08.01	Outras Despesas Administrativa	-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	Piso Enfermagem	-R\$	107.018,66	-R\$	111.791,04
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	107.018,66	-R\$	111.791,04
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	379.574,27	-R\$	1.194.478,37
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	-R\$	380.000,00	-R\$	1.194.478,37
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	380.000,00
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	380.000,00	-R\$	1.574.478,37
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	425,73	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	64.407,70	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	63.981,97	R\$	-
(=)	Transferencia Entre Contas	R\$	-	R\$	-
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	2.141.824,63
(-)	Transferencia Entre Contas - Saida	R\$	-	-R\$	2.141.824,63
(+/-)	Rendimentos	R\$	855,02	R\$	700,02
(=)	Rendimento Líquido	R\$	855,02	R\$	700,02
(-)	IOF	-R\$	220,73	-R\$	651,64
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	1.075,75	R\$	1.351,66
(=)	Saldo Final	R\$	772.244,07	R\$	74.376,80

