

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**.

		Setembro	Outubro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 772.244,07	R\$ 74.376,80
(+)	Recebimento	R\$ 2.681.538,15	R\$ 2.652.193,50
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 2.681.538,15	R\$ 2.652.193,50
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.524.933,08	R\$ 2.530.452,21
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 121.605,07	R\$ 121.741,29
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 35.000,00	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 2.185.627,07	-R\$ 2.784.213,55
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 388.565,43	-R\$ 476.974,95
01.01.01	Aluguel De Imoveis	-R\$ 3.700,00	-R\$ 5.700,00
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 5.404,70	-R\$ 11.382,96
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	-R\$ 24.593,00
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\$ 613,77	-R\$ 5.332,93
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 42.698,16	-R\$ 57.333,81
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 10.168,16	-R\$ 27.449,86



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 4.346,00	-R\$ 37.564,40
01.01.14	Seguro	R\$ -	R\$ -
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$ -	R\$ -
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$ 51.510,00	-R\$ 51.300,00
01.01.17	Sistema	-R\$ 240.720,00	-R\$ 244.140,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$ 10.399,99	-R\$ 10.849,99
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$ 603,75	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\$ 18.400,90	-R\$ 1.328,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$ 1.177.309,97	-R\$ 1.368.482,20
02.01.01	13º Salário	R\$ -	-R\$ 176.327,66
02.01.02	Férias	R\$ -	R\$ -
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$ 65.899,56	-R\$ 66.879,84
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$ 57.959,92	-R\$ 55.640,89
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$ 19.929,44	-R\$ 16.305,65
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$ 8.082,86	-R\$ 8.196,99
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$ 627.232,59	-R\$ 629.883,58
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$ 133.203,00	-R\$ 146.610,14
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$ 256.367,11	-R\$ 253.923,39
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\$ 1.481,06	R\$ -
02.01.13	Rescisões	-R\$ 7.154,43	-R\$ 12.412,83
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$ -	-R\$ 1.236,23
02.01.17	Vale Transporte	R\$ -	R\$ -
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$ -	-R\$ 1.065,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$ 39.055,00	-R\$ 49.904,91
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$ 39.055,00	-R\$ 31.365,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$ -	-R\$ 18.539,91
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$ -	R\$ -
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$ 8.047,70	R\$ -
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$ -	R\$ -
04.01.02	Combustível	-R\$ 8.047,70	R\$ -
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$ -	R\$ -
04.01.08	Multas	R\$ -	R\$ -
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$ 166.086,64	-R\$ 185.454,31
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$ 152.586,64	-R\$ 172.554,31
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\$ 13.500,00	-R\$ 12.900,00
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\$	6.211,26	-R\$	12.957,98
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.211,26	-R\$	12.957,98
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.745,25	-R\$	3.027,20
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.745,25	-R\$	3.027,20
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	286.814,78	-R\$	573.629,56
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	286.814,78	-R\$	573.629,56
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	111.791,04	-R\$	113.782,44
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	111.791,04	-R\$	113.782,44
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	1.194.478,37	R\$	64.227,24
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	1.194.478,37	R\$	64.227,24
(+)	Resgate Poupança	R\$	380.000,00	R\$	1.312.342,44
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	1.574.478,37	-R\$	1.248.115,20
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	18.558,87
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	18.558,87
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	2.141.824,63	R\$	-
(-)	Transferencia Entre Contas - Saida	-R\$	2.141.824,63	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	700,02	R\$	253,52
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	700,02	R\$	253,52
(-)	IOF	-R\$	651,64	-R\$	353,20
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	1.351,66	R\$	606,72
(=)	Saldo Final	R\$	74.376,80	R\$	6.837,51

