

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**.

		Novembro	Dezembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 6.837,51	R\$ 575,58
(+)	Recebimento	R\$ 1.311.996,53	R\$ 1.426.939,79
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.311.996,53	R\$ 1.426.939,79
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.188.563,05	R\$ 1.246.215,77
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 123.433,48	R\$ 180.724,02
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.440.276,95	-R\$ 1.894.202,82
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 44.383,96	-R\$ 205.346,85
01.01.01	Aluguel De Imoveis	-R\$ 5.700,00	-R\$ 6.287,10
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 5.992,11	-R\$ 9.638,69
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	-R\$ 16.550,00
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\$ 3.564,50	-R\$ 4.242,76
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 2.639,65	-R\$ 2.027,96
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 13.367,70	-R\$ 39.550,86



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$	-	-R\$	59.049,50
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\$	51.300,00
01.01.17	Sistema	-R\$	3.420,00	-R\$	3.420,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	9.700,00	-R\$	11.999,98
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\$	1.280,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.205.182,72	-R\$	1.313.696,00
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	183.561,26
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	81.514,04	-R\$	68.100,22
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	53.952,66	-R\$	53.580,87
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	16.735,40	-R\$	16.864,58
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	8.423,86	-R\$	8.494,73
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	651.434,56	-R\$	659.885,76
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	146.610,14	-R\$	60.000,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	245.121,62	-R\$	249.471,40
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\$	1.390,44	-R\$	13.737,18
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\$	51.300,00	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	51.300,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	8.099,84	R\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	8.099,84	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	6.775,36	-R\$	196.446,76
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	6.775,36	-R\$	169.200,45
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\$	27.246,31
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\$	7.682,94	-R\$	6.635,54
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	7.682,94	-R\$	6.635,54
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.679,20	-R\$	2.623,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.679,20	-R\$	2.623,00
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	R\$	-	R\$	-
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	115.172,93	-R\$	169.454,67
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	115.172,93	-R\$	169.454,67
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	122.003,00	R\$	467.171,67
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	122.003,00	R\$	459.935,10
(+)	Resgate Poupança	R\$	122.003,00	R\$	459.935,10
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	2.075,12
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	2.075,12
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	R\$	-	R\$	5.161,45
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	5.161,45
(-)	Transferencia Entre Contas - Saida	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	15,49	R\$	13,94
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	15,49	R\$	13,94
(-)	IOF	-R\$	74,63	-R\$	47,68
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	90,12	R\$	61,62
(=)	Saldo Final	R\$	575,58	R\$	498,16

