

**INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL**

## **Prestação de Contas**

**Contratos de Gestão N°02.2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na Assistência Farmacêutica, Itapipoca/CE .**

**DIRETORIA:** Diretoria Financeira

**ÁREA:** Controladoria

## Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°02.2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na **Assistência Farmacêutica, 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\$ -          | R\$ 186.483,26  |
| (+)          | Recebimento                                     | R\$ -          | R\$ -           |
| <b>01.01</b> | <b>Entradas de Caixa</b>                        | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ -</b>    |
| 01.01.01     | Repasse do Contrato de Gestão                   | R\$ -          | R\$ -           |
| 01.01.02     | Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem | R\$ -          | R\$ -           |
| 01.01.03     | Empréstimos - IGC Sede                          | R\$ -          | R\$ -           |
| (-)          | Pagamentos                                      | -R\$ 49.666,28 | -R\$ 108.577,35 |
| <b>01.01</b> | <b>Despesas Administrativa</b>                  | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ -</b>    |
| 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\$ -          | R\$ -           |
| 01.01.10     | Energia Elétrica                                | R\$ -          | R\$ -           |
| 01.01.11     | Material De Expediente                          | R\$ -          | R\$ -           |
| 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\$         | -                |
| 01.01.17     | Sistema                                           | R\$         | -                | R\$         | -                |
| 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\$         | -                |
| <b>02.01</b> | <b>Despesas Com Pessoal</b>                       | <b>-R\$</b> | <b>29.006,29</b> | <b>-R\$</b> | <b>67.126,37</b> |
| 02.01.01     | 13º Salário                                       | R\$         | -                | -R\$        | 9.077,52         |
| 02.01.02     | Férias                                            | R\$         | -                | R\$         | -                |
| 02.01.03     | Fgts - Sobre Folha                                | R\$         | -                | -R\$        | 4.260,36         |
| 02.01.04     | Inss - Sobre Folha                                | -R\$        | 6.060,60         | -R\$        | 3.775,05         |
| 02.01.05     | Irrf - Sobre Folha                                | -R\$        | 163,95           | -R\$        | 875,62           |
| 02.01.06     | Pis - Sobre Folha                                 | R\$         | -                | -R\$        | 532,56           |
| 02.01.07     | Remuneração Clt                                   | R\$         | -                | -R\$        | 48.605,26        |
| 02.01.08     | Remuneração Pj - Adm                              | R\$         | -                | R\$         | -                |
| 02.01.09     | Remuneração Pj - Médicos                          | R\$         | -                | 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\$        | 22.781,74        | R\$         | -                |
| 02.01.13     | Rescisões                                         | R\$         | -                | R\$         | -                |
| 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\$         | -                |
| <b>03.01</b> | <b>Despesas Com Manutenções</b>                   | <b>R\$</b>  | <b>-</b>         | <b>-R\$</b> | <b>130,00</b>    |
| 03.01.01     | Manutenção De Equipamentos                        | R\$         | -                | -R\$        | 130,00           |
| 03.01.03     | Manutenção Predial                                | R\$         | -                | R\$         | -                |
| 03.01.04     | Manutenção De Equipamentos Hospitalares           | R\$         | -                | R\$         | -                |
| <b>04.01</b> | <b>Despesas Com Veículos</b>                      | <b>R\$</b>  | <b>-</b>         | <b>R\$</b>  | <b>-</b>         |
| 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\$         | -                |
| <b>05.01</b> | <b>Compras E Custos Com Despesas Hospitalares</b> | <b>R\$</b>  | <b>-</b>         | <b>R\$</b>  | <b>-</b>         |
| 05.01.01     | Material Médico Hospitalar e Medicamentos         | R\$         | -                | 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\$         | -                 |
| <b>06.01</b> | <b><u>Retenção de Impostos</u></b>            | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| 06.01.01     | Retenção de Impostos                          | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| <b>07.01</b> | <b><u>Despesas Financeiras</u></b>            | <b>-R\$</b> | <b>114,50</b>     | <b>-R\$</b> | <b>230,00</b>     |
| 07.01.01     | Tarifas Bancárias                             | -R\$        | 114,50            | -R\$        | 230,00            |
| <b>08.01</b> | <b><u>Outras Despesas Administrativa</u></b>  | <b>-R\$</b> | <b>20.545,49</b>  | <b>-R\$</b> | <b>41.090,98</b>  |
| 08.01.01     | Remuneração de Metas IGC                      | -R\$        | 20.545,49         | -R\$        | 41.090,98         |
| 08.01.02     | Empréstimos Pgto - IGC Sede                   | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| <b>10.01</b> | <b><u>Piso Enfermagem</u></b>                 | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| 10.01.01     | Ajuda Complementar - Piso Enfermagem          | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| 10.01.02     | Incentivo Odontológico                        | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| <b>(+/-)</b> | <b>Outras Entradas e Saídas</b>               | <b>R\$</b>  | <b>236.149,54</b> | <b>R\$</b>  | <b>227.028,33</b> |
| <b>(=)</b>   | <b><u>Resgate e Aplicação em Poupança</u></b> | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          | <b>-R\$</b> | <b>9.121,21</b>   |
| (+)          | Resgate Poupança                              | R\$         | -                 | R\$         | 9.077,52          |
| (-)          | Aplicação Poupança                            | R\$         | -                 | -R\$        | 18.198,73         |
| <b>(=)</b>   | <b><u>Pagamento Errados e Devoluções</u></b>  | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| (+)          | Devoluções - Entrada                          | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| (-)          | Devoluções - Saída                            | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| <b>(=)</b>   | <b><u>Transferencia Entre Contas</u></b>      | <b>R\$</b>  | <b>236.149,54</b> | <b>R\$</b>  | <b>236.149,54</b> |
| (+)          | Transferencia Entre Contas - Entrada          | R\$         | 236.149,54        | R\$         | 236.149,54        |
| (-)          | Transferencia Entre Contas - Saída            | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| <b>(+/-)</b> | <b>Rendimentos</b>                            | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| <b>(=)</b>   | <b><u>Rendimento Líquido</u></b>              | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          | <b>R\$</b>  | <b>-</b>          |
| (-)          | IOF                                           | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| (-)          | Imposto de Renda                              | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| (+)          | Juros de Aplicações                           | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| <b>(=)</b>   | <b>Saldo Final</b>                            | <b>R\$</b>  | <b>186.483,26</b> | <b>R\$</b>  | <b>304.934,24</b> |

