

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 Serviço Social e Transportes Sanitário, 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 **Serviço Social e Transportes Sanitário, 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**.

		Outubro	Novembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 251.461,02	R\$ 346.982,91
(+)	Recebimento	R\$ -	R\$ -
01.01	Entradas de Caixa	R\$ -	R\$ -
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\$ 273.207,90	-R\$ 228.364,92
01.01	Despesas Administrativa	R\$ -	-R\$ 7.520,00
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\$ 7.520,00



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	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\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	197.244,22	-R\$	204.200,47
02.01.01	13º Salário	-R\$	26.599,97	-R\$	649,87
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	12.524,05	-R\$	15.797,64
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	12.308,62	-R\$	13.970,22
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	642,71	-R\$	1.005,46
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.565,55	-R\$	1.724,84
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	143.603,32	-R\$	157.508,23
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\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	3.097,42
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	22,79
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	10.424,00
03.01	Despesas Com Manutenções	R\$	-	-R\$	485,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	485,00
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\$	809,50
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	R\$	-	-R\$	419,50
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\$	390,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$ -	R\$ -
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
06.01.01	Retenção de Impostos	R\$ -	R\$ -
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	<u>-R\$ 573,00</u>	<u>-R\$ 360,00</u>
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 573,00	-R\$ 360,00
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 75.390,68</u>	<u>R\$ -</u>
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 75.390,68	R\$ -
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	<u>R\$ -</u>	<u>-R\$ 14.989,95</u>
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	R\$ -	-R\$ 14.989,95
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$ -	R\$ -
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 368.729,79	R\$ 98.086,02
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	<u>-R\$ 26.898,23</u>	<u>-R\$ 58.941,59</u>
(+)	Resgate Poupança	R\$ 26.599,97	R\$ -
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 53.498,20	-R\$ 58.941,59
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ -
(-)	Devoluções - Saída	R\$ -	R\$ -
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	<u>R\$ 395.628,02</u>	<u>R\$ 157.027,61</u>
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$ 395.628,02	R\$ 157.027,61
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	R\$ -	R\$ -
(+/-)	Rendimentos	R\$ -	R\$ -
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
(-)	IOF	R\$ -	R\$ -
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ -	R\$ -
(=)	Saldo Final	R\$ 346.982,91	R\$ 216.704,01

