

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 no Centro De Especialidades Médicas (CEM), 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 no **Centro De Especialidades Médicas, 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**.

		Janeiro	Fevereiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 634.622,21	R\$ 140.365,63
(+)	Recebimento	R\$ 862.797,06	R\$ 1.176.569,47
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 862.797,06	R\$ 1.176.569,47
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 862.797,06	R\$ 1.176.569,47
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 412.153,52	-R\$ 373.331,11
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 7.471,03	-R\$ 20.538,09
01.01.01	Aluguel De Imoveis	R\$ -	R\$ -
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 4.135,82	-R\$ 1.144,41
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\$ 1.142,71	-R\$ 533,93
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -



01.01.11	Material De Expediente	-R\$	2.192,50	-R\$	5.205,30
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$	-	-R\$	10.275,25
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\$	3.379,20
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\$	253.422,26	-R\$	263.766,42
02.01.01	13º Salário	-R\$	17,46	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	3.189,68	-R\$	3.871,13
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	3.719,24	-R\$	4.428,02
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	960,28	-R\$	1.001,98
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	460,27	-R\$	524,03
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	34.595,01	-R\$	39.008,54
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	-R\$	137,90
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	207.893,28	-R\$	210.413,58
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\$	2.587,04	-R\$	3.491,83
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	889,41
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	3.800,00	-R\$	5.378,86
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	3.800,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	5.378,86
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\$	5.408,37	-R\$	7.292,00
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	5.408,37	-R\$	7.292,00
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\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	6.966,72	-R\$	7.446,42
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.966,72	-R\$	7.446,42
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	163,00	-R\$	151,40
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	163,00	-R\$	151,40
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	129.544,68	-R\$	64.772,34
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	129.544,68	-R\$	64.772,34
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	5.377,46	-R\$	3.985,58
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	5.377,46	-R\$	3.985,58
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	944.900,12	-R\$	443.612,72
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	27.523,98	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	27.523,98	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	608,78	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	608,78	R\$	-
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	-R\$	917.376,14	-R\$	443.612,72
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	4.400,00
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	-R\$	917.376,14	-R\$	448.012,72
(+/-)	Rendimentos	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	-	R\$	-
(-)	IOF	R\$	-	R\$	-
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	-	R\$	-
(=)	Saldo Final	R\$	140.365,63	R\$	499.991,27

