

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**.

		Abril	Maio
(=)	Saldo Inicial	R\$ 13.654,77	R\$ 233.789,88
(+)	Recebimento	R\$ 1.294.468,07	R\$ 768.993,53
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.294.468,07</u>	<u>R\$ 768.993,53</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.294.468,07	R\$ 768.993,53
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 507.235,31	-R\$ 237.170,71
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 20.603,67</u>	<u>-R\$ 3.381,28</u>
01.01.01	Aluguel De Imoveis	R\$ -	R\$ -
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 2.519,24	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\$ 439,12	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -



01.01.11	Material De Expediente	R\$	-	-R\$	1.187,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	6.870,75	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\$	6.386,00	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\$	4.388,56	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	407.154,64	-R\$	159.072,99
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	3.661,51	-R\$	4.179,49
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	4.263,20	-R\$	4.993,04
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	1.001,78	-R\$	1.460,21
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	512,87	-R\$	578,12
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	40.647,41	-R\$	44.491,69
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	355.240,84	-R\$	103.370,44
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\$	1.641,66	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	185,37	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\$	-	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
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\$	-
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\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	9.155,70	-R\$	4.413,24
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	9.155,70	-R\$	4.413,24
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	171,50	-R\$	153,40
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	171,50	-R\$	153,40
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	64.772,34	-R\$	64.772,34
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	64.772,34	-R\$	64.772,34
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	5.377,46	-R\$	5.377,46
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	5.377,46	-R\$	5.377,46
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	567.203,49	-R\$	681.458,10
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	16.320,00	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	16.320,00	R\$	-
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	-R\$	567.203,49	-R\$	681.458,10
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	263.320,00	R\$	-
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	-R\$	830.523,49	-R\$	681.458,10
(+/-)	Rendimentos	R\$	105,84	R\$	960,32
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	105,84	R\$	960,32
(-)	IOF	-R\$	132,35	-R\$	59,03
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	238,19	R\$	1.019,35
(=)	Saldo Final	R\$	233.789,88	R\$	85.114,92

