

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**.

		Setembro	Outubro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 124.674,34	R\$ 184.823,62
(+)	Recebimento	R\$ 813.123,17	R\$ -
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 813.123,17	R\$ -
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 813.123,17	R\$ -
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 274.579,09	-R\$ 97.680,42
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 2.194,28	-R\$ 2.194,28
01.01.01	Aluguel De Imoveis	R\$ -	R\$ -
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\$	2.194,28	-R\$	2.194,28
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	240.673,14	-R\$	95.361,24
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	668,72
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	180,08	-R\$	677,13
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	2.228,86	R\$	-
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	R\$	-	R\$	-
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	383,80	-R\$	116,27
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	41.356,62	-R\$	1.206,30
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	196.523,78	-R\$	56.146,54
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	-R\$	36.546,28
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	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\$	-
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\$	7.504,84	R\$	-
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	1.168,84	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\$	6.336,00	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\$	8.403,72	R\$	-
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	8.403,72	R\$	-
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	199,70	-R\$	124,90
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	199,70	-R\$	124,90
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\$	15.603,41	R\$	-
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	10.525,67	R\$	-
10.01.02	Incentivo Odontológico	-R\$	5.077,74	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	478.406,80	-R\$	31.547,11
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	35.439,62	-R\$	26.459,74
(+)	Resgate Poupança	R\$	52.224,43	R\$	1.875,02
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	16.784,81	-R\$	28.334,76
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	-R\$	513.846,42	-R\$	5.087,37
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	36.602,96
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	-R\$	513.846,42	-R\$	41.690,33
(+/-)	Rendimentos	R\$	12,00	R\$	58,16
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	12,00	R\$	58,16
(-)	IOF	-R\$	59,63	-R\$	20,51
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	71,63	R\$	78,67
(=)	Saldo Final	R\$	184.823,62	R\$	55.654,25

