

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**.

		Outubro	Novembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 413.491,16	R\$ 635.877,38
(+)	Recebimento	R\$ 2.141.854,62	R\$ 811.075,45
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 2.141.854,62	R\$ 811.075,45
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.141.854,62	R\$ 811.075,45
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 415.440,44	-R\$ 330.370,73
01.01	Despesas Administrativa	R\$ -	-R\$ 18.730,28
01.01.01	Aluguel De Imoveis	R\$ -	R\$ -
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	-R\$ 2.921,14
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\$ 8.906,14
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 6.903,00



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\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	260.375,79	-R\$	264.129,25
02.01.01	13º Salário	-R\$	6.068,67	-R\$	785,85
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	2.692,13	-R\$	3.548,41
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	2.545,12	-R\$	3.273,67
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	445,93	-R\$	1.582,98
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	336,52	-R\$	414,93
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	30.661,32	-R\$	37.565,13
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	211.570,78	-R\$	215.893,28
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\$	6.055,32	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\$	1.065,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	390,00	-R\$	2.380,55
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	390,00	-R\$	1.365,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	1.015,55
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\$	18.001,93	-R\$	16.691,20
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	18.001,93	-R\$	16.691,20
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\$	6.885,54	-R\$	22.849,16
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	6.885,54	-R\$	22.849,16
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	242,50	-R\$	217,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	242,50	-R\$	217,00
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	129.544,68	R\$	-
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	129.544,68	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	-R\$	5.373,29
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	R\$	-	R\$	-
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$	-	-R\$	5.373,29
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	1.504.027,96	-R\$	586.552,61
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	5.431,09	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	R\$	6.068,67	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	11.499,76	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Transferencia Entre Contas</u>	-R\$	1.498.596,87	-R\$	586.552,61
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	-R\$	1.498.596,87	-R\$	586.552,61
(+/-)	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\$	635.877,38	R\$	530.029,49

