

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°21122103/SESA, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde do Hospital e Maternidade Antonina Aderaldo Castelo, Mombaça/CE.

DIRETORIA: Diretoria Financeira

ÁREA: Controladoria

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°21122103/SESA, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde do **Hospital e Maternidade Antonina Aderaldo Castelo, Mombaça/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 - 2024
(=)	Saldo Inicial	R\$ 837,41
(+)	Recebimento	R\$ 1.079.030,85
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.079.030,85</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.079.030,85
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.008.303,42
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 77.940,75</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.979,05
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	R\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 43.159,35
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 6.279,20
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 7.450,04



01.01.14	Seguro	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	910,00
01.01.17	Sistema	-R\$	10.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	455,81
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	3.807,30
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	1.920,00
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	1.980,00
02.01	<u>Despesas Com Pessoal</u>	-R\$	657.304,93
02.01.01	13º Salário	-R\$	357,72
02.01.02	Férias	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	10.791,76
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	6.926,56
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	415,49
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.340,08
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	79.865,26
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	77.884,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	227.894,99
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	243.567,12
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	6.345,63
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	1.916,32
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-
03.01	<u>Despesas Com Manutenções</u>	-R\$	20.419,49
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	16.900,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	3.519,49
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-
04.01	<u>Despesas Com Veículos</u>	-R\$	37.449,56
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	10.842,00
04.01.02	Combustível	-R\$	21.866,56
04.01.05	Manutenções no Veículo	-R\$	4.741,00
04.01.08	Multas	R\$	-
05.01	<u>Compras E Custos Com Despesas Hospitalares</u>	-R\$	105.654,00
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	63.434,30
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	32.997,25
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	1.740,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	7.482,45
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-	-R\$ 39.108,69
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	39.108,69
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-	-R\$ 426,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	426,00
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-	-R\$ 70.000,00
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	70.000,00
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-	R\$ -
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	7.706,84
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-	-R\$ 7.706,84
(+)	Resgate Poupança	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	7.706,84
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	-	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	135,16
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	-	R\$ 135,16
(-)	IOF	-R\$	157,29
(-)	Imposto de Renda	-R\$	23,90
(+)	Juros de Aplicações	R\$	316,35
(=)	Saldo Final	R\$	63.993,16

