

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**.

		Dezembro	Janeiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.329.494,13	R\$ 509.680,37
(+)	Recebimento	R\$ 1.775.744,36	R\$ 1.451.086,89
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.775.744,36</u>	<u>R\$ 1.451.086,89</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.775.744,36	R\$ 1.451.086,89
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 2.522.512,02	-R\$ 1.321.460,45
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 149.315,49</u>	<u>-R\$ 129.619,29</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 91,77	-R\$ 1.242,75
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	-R\$ 3.500,00
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	R\$ -	R\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 75.298,95	-R\$ 74.872,19
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 21.168,76	-R\$ 22.995,51
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 8.998,50	-R\$ 4.112,60
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 24.756,20	-R\$ 22.263,65



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	4.160,00	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	10.000,00	-R\$	180,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	452,71	-R\$	452,59
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\$	4.388,60	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	772.385,38	-R\$	723.695,13
02.01.01	13º Salário	-R\$	59.653,22	-R\$	446,11
02.01.02	Férias	-R\$	3.891,38	-R\$	9.320,54
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	10.363,33	-R\$	9.959,41
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	10.723,04	-R\$	10.328,79
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	589,01	-R\$	1.143,52
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.307,94	-R\$	1.267,11
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	112.749,18	-R\$	110.578,03
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	26.884,00	-R\$	26.884,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	295.386,45	-R\$	244.009,66
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	-R\$	40.859,59
02.01.11	Cooperativas	-R\$	250.496,65	-R\$	260.592,97
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	341,18	-R\$	6.611,42
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	1.693,98
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	14.886,00	-R\$	7.512,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	8.000,00	-R\$	4.100,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	6.886,00	-R\$	3.412,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	25.631,55	-R\$	28.095,97
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	12.000,00	-R\$	12.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	12.071,55	-R\$	8.203,97
04.01.05	Manutenções no Veículo	-R\$	1.560,00	-R\$	7.892,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	46.571,30	-R\$	271.072,83
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	11.015,80	-R\$	173.521,95
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	24.317,50	-R\$	58.805,75
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.480,00	-R\$	1.590,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	12.613,60
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	8.758,00	-R\$	13.790,05
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	10.751,48



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	31.319,46	-R\$	41.163,81
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	31.319,46	-R\$	41.163,81
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	440,20	-R\$	343,70
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	440,20	-R\$	343,70
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	239.915,44	-R\$	119.957,72
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	239.915,44	-R\$	119.957,72
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	1.242.047,20	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	73.404,52	-R\$	71.374,06
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	73.404,52	-R\$	71.374,06
(+)	Resgate Poupança	R\$	72.754,48	R\$	78.625,94
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	146.159,00	-R\$	150.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	13.249,44	R\$	6.624,72
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	13.249,44	-R\$	6.624,72
(+/-)	Rendimentos	R\$	358,42	R\$	311,49
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	358,42	R\$	311,49
(-)	IOF	-R\$	87,12	-R\$	105,93
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	445,54	R\$	417,42
(=)	Saldo Final	R\$	509.680,37	R\$	568.244,24

