

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	Fevereiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 837,41	R\$ 63.993,16
(+)	Recebimento	R\$ 1.079.030,85	R\$ 1.224.387,38
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.079.030,85	R\$ 1.224.387,38
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.079.030,85	R\$ 1.224.387,38
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.008.303,42	-R\$ 1.037.511,03
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 77.940,75	-R\$ 87.008,35
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.979,05	-R\$ 1.150,97
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\$ 43.159,35	-R\$ 43.283,39
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	-R\$ 17.417,32
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 6.279,20	-R\$ 9.464,40
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 7.450,04	-R\$ 15.090,18



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	910,00	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	10.000,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	455,81	-R\$	452,50
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	3.807,30	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	1.920,00	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	1.980,00	-R\$	59,59
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	657.304,93	-R\$	648.096,95
02.01.01	13º Salário	-R\$	357,72	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	-R\$	7.706,84
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	10.791,76	-R\$	8.145,57
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	6.926,56	-R\$	8.593,67
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	415,49	-R\$	528,35
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.340,08	-R\$	1.058,14
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	79.865,26	-R\$	86.380,75
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	77.884,00	-R\$	29.884,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	227.894,99	-R\$	249.808,17
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	-R\$	24.198,31
02.01.11	Cooperativas	-R\$	243.567,12	-R\$	229.626,34
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	6.345,63	-R\$	2.014,41
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	1.916,32	-R\$	152,40
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	20.419,49	-R\$	17.899,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	16.900,00	-R\$	15.090,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	3.519,49	-R\$	2.809,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	37.449,56	-R\$	28.279,50
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	10.842,00	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	21.866,56	-R\$	13.007,00
04.01.05	Manutenções no Veículo	-R\$	4.741,00	-R\$	15.272,50
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	105.654,00	-R\$	109.008,77
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	63.434,30	-R\$	71.126,22
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	32.997,25	-R\$	22.897,50
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	1.740,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	7.482,45	-R\$	5.425,70
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	9.559,35



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	39.108,69	-R\$	26.957,24
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	39.108,69	-R\$	26.957,24
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	426,00	-R\$	303,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	426,00	-R\$	303,50
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	70.000,00	-R\$	119.957,72
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	70.000,00	-R\$	119.957,72
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	7.706,84	R\$	7.706,84
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	7.706,84	R\$	7.706,84
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	7.706,84
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	7.706,84	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	135,16	R\$	157,17
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	135,16	R\$	157,17
(-)	IOF	-R\$	157,29	-R\$	29,32
(-)	Imposto de Renda	-R\$	23,90	-R\$	23,19
(+)	Juros de Aplicações	R\$	316,35	R\$	209,68
(=)	Saldo Final	R\$	63.993,16	R\$	258.733,52

