

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\$ 509.680,37	R\$ 568.244,24
(+)	Recebimento	R\$ 1.451.086,89	R\$ 1.733.249,22
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.451.086,89	R\$ 1.733.249,22
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.451.086,89	R\$ 1.733.249,22
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.321.460,45	-R\$ 1.494.755,59
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 129.619,29	-R\$ 108.066,79
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.242,75	-R\$ 1.217,70
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 3.500,00	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\$ 74.872,19	-R\$ 60.445,24
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 22.995,51	-R\$ 39.733,15
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 4.112,60	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 22.263,65	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\$	180,00	-R\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	452,59	-R\$	449,70
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	1.742,40
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	-R\$	4.388,60
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	723.695,13	-R\$	651.858,62
02.01.01	13º Salário	-R\$	446,11	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	9.320,54	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	9.959,41	-R\$	10.199,22
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	10.328,79	-R\$	10.378,91
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	1.143,52	-R\$	661,71
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.267,11	-R\$	1.298,75
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	110.578,03	-R\$	112.311,53
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	26.884,00	-R\$	26.884,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	244.009,66	-R\$	230.862,23
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	40.859,59	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	260.592,97	-R\$	254.762,99
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	6.611,42	-R\$	4.298,72
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	1.693,98	-R\$	200,56
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	7.512,00	-R\$	5.701,80
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	4.100,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	3.412,00	-R\$	5.701,80
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	28.095,97	-R\$	28.624,42
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	12.000,00	-R\$	12.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	8.203,97	-R\$	12.144,42
04.01.05	Manutenções no Veículo	-R\$	7.892,00	-R\$	4.480,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	271.072,83	-R\$	204.836,51
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	173.521,95	-R\$	129.041,57
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	58.805,75	-R\$	26.607,25
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	1.590,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	12.613,60	-R\$	21.840,80
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	13.790,05	-R\$	14.259,65
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	10.751,48	-R\$	13.087,24



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	41.163,81	-R\$	26.701,72
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	41.163,81	-R\$	26.701,72
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	343,70	-R\$	212,30
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	343,70	-R\$	212,30
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	119.957,72	-R\$	137.666,54
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	119.957,72	-R\$	119.957,72
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	-R\$	17.708,82
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	-R\$	331.086,89
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	71.374,06	-R\$	147.789,73
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	71.374,06	-R\$	147.809,76
(+)	Resgate Poupança	R\$	78.625,94	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	150.000,00	-R\$	147.809,76
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	20,03
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	6.624,72	R\$	493.995,24
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	6.624,72	-R\$	493.975,21
(+/-)	Rendimentos	R\$	311,49	R\$	365,47
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	311,49	R\$	365,47
(-)	IOF	-R\$	105,93	-R\$	282,34
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	417,42	R\$	647,81
(=)	Saldo Final	R\$	568.244,24	R\$	659.313,61

