

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**.

		Fevereiro	Março
(=)	Saldo Inicial	R\$ 63.993,16	R\$ 258.733,52
(+)	Recebimento	R\$ 1.224.387,38	R\$ 2.628.253,65
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.224.387,38</u>	<u>R\$ 2.628.253,65</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.224.387,38	R\$ 2.628.253,65
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.037.511,03	-R\$ 1.422.147,91
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 87.008,35</u>	<u>-R\$ 157.679,23</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.150,97	-R\$ 1.155,42
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\$ 43.283,39	-R\$ 69.954,31
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 17.417,32	-R\$ 49.745,69
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 9.464,40	-R\$ 4.410,70
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 15.090,18	-R\$ 19.423,70



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\$	1.340,00
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	10.310,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	452,50	-R\$	452,41
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\$	59,59	-R\$	887,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	648.096,95	-R\$	804.198,51
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	7.706,84	-R\$	8.614,92
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	8.145,57	-R\$	8.423,15
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	8.593,67	-R\$	8.444,66
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	528,35	-R\$	471,80
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.058,14	-R\$	1.052,89
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	86.380,75	-R\$	91.462,35
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	29.884,00	-R\$	30.384,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	249.808,17	-R\$	402.553,94
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	24.198,31	-R\$	33.585,15
02.01.11	Cooperativas	-R\$	229.626,34	-R\$	219.205,65
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	2.014,41	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	152,40	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	17.899,00	-R\$	17.073,20
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	15.090,00	-R\$	8.990,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	2.809,00	-R\$	3.153,20
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	28.279,50	-R\$	44.396,45
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	-R\$	24.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	13.007,00	-R\$	20.396,45
04.01.05	Manutenções no Veículo	-R\$	15.272,50	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	109.008,77	-R\$	252.244,99
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	71.126,22	-R\$	182.859,20
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	10.889,00
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	22.897,50	-R\$	22.843,50
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	17.500,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	5.425,70	-R\$	12.316,80
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	9.559,35	-R\$	5.836,49



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	26.957,24	-R\$	26.206,81
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	26.957,24	-R\$	26.206,81
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	303,50	-R\$	391,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	303,50	-R\$	391,00
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	119.957,72	-R\$	119.957,72
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	119.957,72	-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\$	146.725,08
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	7.706,84	-R\$	145.385,08
(+)	Resgate Poupança	R\$	7.706,84	R\$	8.614,92
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	154.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	-R\$	1.340,00
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	1.340,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	157,17	R\$	142,72
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	157,17	R\$	142,72
(-)	IOF	-R\$	29,32	-R\$	254,94
(-)	Imposto de Renda	-R\$	23,19	-R\$	79,01
(+)	Juros de Aplicações	R\$	209,68	R\$	476,67
(=)	Saldo Final	R\$	258.733,52	R\$	1.318.256,90

