

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**.

		Março	Abril
(=)	Saldo Inicial	R\$ 659.313,61	R\$ 314.629,63
(+)	Recebimento	R\$ 1.102.751,64	R\$ 120.000,00
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.102.751,64	R\$ 120.000,00
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.102.751,64	R\$ 120.000,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.917.742,83	-R\$ 139.079,15
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 110.318,03	-R\$ 56.732,04
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.242,86	R\$ -
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\$ 56.018,57	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 36.638,90	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 10.327,80	-R\$ 41.732,04



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	5.810,00	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	15.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	189,90	R\$	-
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\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.392.510,23	-R\$	7.128,59
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	255,03	-R\$	222,70
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	11.527,56	R\$	-
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	20,52	-R\$	460,20
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.527,71	-R\$	6,57
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	4.175,92	-R\$	2.556,07
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	180.384,00	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	460.252,46	R\$	-
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	304.333,05	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	-R\$	3.883,05
02.01.13	Rescisões	-R\$	314.513,98	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	115.520,00	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\$	89.400,00	-R\$	15.919,30
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	9.860,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	89.400,00	-R\$	6.059,30
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	21.160,00	R\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	12.000,00	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.05	Manutenções no Veículo	-R\$	9.160,00	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	155.920,88	-R\$	59.299,22
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	113.386,43	-R\$	39.336,39
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	29.944,25	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	11.227,20
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	12.590,20	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	8.735,63



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	28.207,47	R\$	-
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	28.207,47	R\$	-
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	268,50	R\$	-
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	268,50	R\$	-
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	119.957,72	R\$	-
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	119.957,72	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	470.164,20	R\$	-
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	470.164,20	R\$	-
(+)	Resgate Poupança	R\$	770.164,20	R\$	-
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	300.000,00	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	143,01	R\$	181,98
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	143,01	R\$	181,98
(-)	IOF	-R\$	207,21	-R\$	30,02
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	350,22	R\$	212,00
(=)	Saldo Final	R\$	314.629,63	R\$	295.732,46

