

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**.

		Abril	Maio
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.318.256,90	R\$ 16.438,45
(+)	Recebimento	R\$ -	R\$ 1.308.573,97
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 1.308.573,97</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 1.308.573,97
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.215.460,87	-R\$ 1.649.522,77
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 90.903,47</u>	<u>-R\$ 103.238,88</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.152,13	-R\$ 1.151,44
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\$ 39.553,03	-R\$ 45.871,01
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 13.226,88	-R\$ 19.205,56
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 7.762,60	-R\$ 3.942,20
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 11.665,34	-R\$ 19.592,18



01.01.14	Seguro	R\$	-	-R\$	1.465,77
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	1.150,00	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	5.090,00	-R\$	5.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	452,59	-R\$	452,50
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	4.363,92
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	6.582,90	-R\$	2.194,30
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	4.268,00	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	693.237,01	-R\$	805.101,51
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	7.286,91	-R\$	8.017,47
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	8.644,24	-R\$	8.965,99
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	9.281,37	-R\$	10.625,76
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	R\$	-	R\$	-
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.080,53	R\$	-
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	91.238,57	-R\$	98.678,37
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	49.154,00	-R\$	156.269,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	251.965,55	-R\$	242.638,90
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	36.924,10	-R\$	38.299,64
02.01.11	Cooperativas	-R\$	237.661,74	-R\$	233.296,45
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	6.421,36
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	1.888,57
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	10.182,20	-R\$	74.962,30
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.100,00	-R\$	7.030,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	3.152,20	-R\$	63.002,30
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	44.713,68	-R\$	39.443,73
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	12.000,00	-R\$	12.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	31.568,68	-R\$	21.798,73
04.01.05	Manutenções no Veículo	-R\$	1.145,00	-R\$	5.645,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	226.158,91	-R\$	407.934,94
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	177.226,60	-R\$	260.930,49
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	31.825,75	-R\$	34.985,25
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	890,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	52.500,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	10.010,50	-R\$	12.727,10
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	6.206,06	-R\$	46.792,10



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	29.928,88	-R\$	28.324,94
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	29.928,88	-R\$	28.324,94
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	379,00	-R\$	558,75
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	379,00	-R\$	558,75
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	119.957,72	-R\$	189.957,72
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	119.957,72	-R\$	189.957,72
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	86.578,85	R\$	326.617,47
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	190.484,04	R\$	326.617,47
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	326.617,47
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	190.484,04	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	103.905,19	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	103.905,19	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	221,27	R\$	27,26
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	221,27	R\$	27,26
(-)	IOF	-R\$	200,24	-R\$	114,45
(-)	Imposto de Renda	-R\$	60,13	-R\$	4,75
(+)	Juros de Aplicações	R\$	481,64	R\$	146,46
(=)	Saldo Final	R\$	16.438,45	R\$	2.134,38

