

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**.

		Maio	Junho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 16.438,45	R\$ 2.134,38
(+)	Recebimento	R\$ 1.308.573,97	R\$ 1.307.075,62
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.308.573,97	R\$ 1.307.075,62
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.308.573,97	R\$ 1.307.075,62
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.649.522,77	-R\$ 1.117.846,54
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 103.238,88	-R\$ 86.162,04
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.151,44	-R\$ 1.154,29
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\$ 45.871,01	-R\$ 41.648,65
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 19.205,56	-R\$ 3.981,96
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 3.942,20	-R\$ 3.939,20
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 19.592,18	-R\$ 18.651,23



01.01.14	Seguro	-R\$	1.465,77	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	-R\$	1.090,00
01.01.17	Sistema	-R\$	5.000,00	-R\$	5.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	452,50	-R\$	452,41
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	4.363,92	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,30	-R\$	2.194,30
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	-R\$	8.050,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	805.101,51	-R\$	688.485,73
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	8.017,47	-R\$	7.901,88
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	8.965,99	-R\$	8.933,87
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	10.625,76	-R\$	9.186,83
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	441,00
02.01.06	Pis - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	1.134,82
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	98.678,37	-R\$	96.651,81
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	156.269,00	-R\$	30.384,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	242.638,90	-R\$	252.651,66
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	38.299,64	-R\$	37.812,27
02.01.11	Cooperativas	-R\$	233.296,45	-R\$	243.387,59
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	6.421,36	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	1.888,57	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\$	74.962,30	-R\$	11.009,75
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	7.030,00	-R\$	2.190,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	63.002,30	-R\$	3.889,75
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	39.443,73	-R\$	14.131,30
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	12.000,00	-R\$	12.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	21.798,73	-R\$	461,30
04.01.05	Manutenções no Veículo	-R\$	5.645,00	-R\$	1.670,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	407.934,94	-R\$	167.576,96
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	260.930,49	-R\$	122.453,51
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	34.985,25	-R\$	33.494,25
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	52.500,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	12.727,10	-R\$	11.629,20
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	46.792,10	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	28.324,94	-R\$	30.334,29
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	28.324,94	-R\$	30.334,29
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	558,75	-R\$	188,75
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	558,75	-R\$	188,75
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	189.957,72	-R\$	119.957,72
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	189.957,72	-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\$	326.617,47	-R\$	142.098,12
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	326.617,47	-R\$	142.098,12
(+)	Resgate Poupança	R\$	326.617,47	R\$	7.901,88
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	150.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	27,26	R\$	80,31
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	27,26	R\$	80,31
(-)	IOF	-R\$	114,45	-R\$	162,74
(-)	Imposto de Renda	-R\$	4,75	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	146,46	R\$	243,05
(=)	Saldo Final	R\$	2.134,38	R\$	49.345,65

