

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Conta

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**.

		Junho	Julho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 2.134,38	R\$ 49.345,65
(+)	Recebimento	R\$ 1.307.075,62	R\$ 2.030.254,34
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.307.075,62	R\$ 2.030.254,34
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.307.075,62	R\$ 2.030.254,34
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.117.846,54	-R\$ 1.271.701,54
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 86.162,04	-R\$ 95.928,42
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.154,29	-R\$ 1.153,54
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\$ 41.648,65	-R\$ 49.359,28
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 3.981,96	-R\$ 3.881,22
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 3.939,20	-R\$ 4.290,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 18.651,23	-R\$ 21.457,62



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	1.090,00	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	5.000,00	-R\$	5.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	452,41	-R\$	452,46
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\$	2.194,30	-R\$	2.194,30
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	8.050,00	-R\$	8.050,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	688.485,73	-R\$	659.475,06
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	7.901,88	-R\$	8.014,30
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	8.933,87	-R\$	9.101,79
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	9.186,83	-R\$	8.952,32
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	441,00	-R\$	390,56
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.134,82	-R\$	1.137,76
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	96.651,81	-R\$	100.480,53
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	30.384,00	-R\$	30.384,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	252.651,66	-R\$	229.255,10
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	37.812,27	-R\$	36.522,93
02.01.11	Cooperativas	-R\$	243.387,59	-R\$	235.235,77
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	R\$	-	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	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\$	11.009,75	-R\$	14.103,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.190,00	-R\$	10.160,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	3.889,75	-R\$	3.943,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	14.131,30	-R\$	25.993,93
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	12.000,00	-R\$	12.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	461,30	-R\$	12.528,93
04.01.05	Manutenções no Veículo	-R\$	1.670,00	-R\$	1.465,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	167.576,96	-R\$	327.727,97
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	122.453,51	-R\$	220.609,39
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	12.900,00
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	33.494,25	-R\$	34.097,75
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	35.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	11.629,20	-R\$	12.385,70
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	12.735,13



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	30.334,29	-R\$	28.217,79
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	30.334,29	-R\$	28.217,79
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	188,75	-R\$	297,65
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	188,75	-R\$	297,65
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\$	142.098,12	-R\$	76.985,70
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	142.098,12	-R\$	76.985,70
(+)	Resgate Poupança	R\$	7.901,88	R\$	8.014,30
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	150.000,00	-R\$	85.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	80,31	R\$	261,45
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	80,31	R\$	261,45
(-)	IOF	-R\$	162,74	-R\$	213,80
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	243,05	R\$	475,25
(=)	Saldo Final	R\$	49.345,65	R\$	731.174,20

