

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**.

		Julho	Agosto
(=)	Saldo Inicial	R\$ 49.345,65	R\$ 731.174,20
(+)	Recebimento	R\$ 2.030.254,34	R\$ 610.671,94
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 2.030.254,34	R\$ 610.671,94
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.030.254,34	R\$ 610.671,94
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.271.701,54	-R\$ 1.228.233,61
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 95.928,42	-R\$ 85.571,05
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.153,54	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\$ 49.359,28	-R\$ 52.903,99
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 3.881,22	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 4.290,00	-R\$ 4.028,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 21.457,62	-R\$ 24.540,42



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\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	5.090,00	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	452,46	-R\$	449,70
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	1.454,64
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\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	659.475,06	-R\$	682.135,34
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	8.014,30	-R\$	7.735,83
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	9.101,79	-R\$	8.992,82
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	8.952,32	-R\$	8.813,07
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	390,56	-R\$	644,16
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.137,76	-R\$	1.124,14
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	100.480,53	-R\$	97.208,33
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	30.384,00	-R\$	26.884,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	229.255,10	-R\$	252.656,00
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	36.522,93	-R\$	35.553,00
02.01.11	Cooperativas	-R\$	235.235,77	-R\$	242.523,99
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\$	14.103,00	-R\$	20.803,80
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	10.160,00	-R\$	17.076,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	3.943,00	-R\$	3.727,80
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	25.993,93	-R\$	28.186,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	12.000,00	-R\$	12.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	12.528,93	-R\$	8.006,00
04.01.05	Manutenções no Veículo	-R\$	1.465,00	-R\$	8.180,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	327.727,97	-R\$	260.932,00
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	220.609,39	-R\$	203.918,02
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	12.900,00	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	34.097,75	-R\$	34.648,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	35.000,00	-R\$	12.875,50
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	12.385,70	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	12.735,13	-R\$	9.490,48



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	28.217,79	-R\$	30.431,60
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	28.217,79	-R\$	30.431,60
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	297,65	-R\$	216,10
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	297,65	-R\$	216,10
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\$	76.985,70	-R\$	95.264,17
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	76.985,70	-R\$	95.264,17
(+)	Resgate Poupança	R\$	8.014,30	R\$	187.845,13
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	85.000,00	-R\$	283.109,30
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	261,45	R\$	37,53
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	261,45	R\$	37,53
(-)	IOF	-R\$	213,80	-R\$	101,08
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	475,25	R\$	138,61
(=)	Saldo Final	R\$	731.174,20	R\$	18.385,89

