

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**.

		Setembro	Outubro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 18.385,89	R\$ 2.400,97
(+)	Recebimento	R\$ 1.328.195,80	R\$ 1.333.803,28
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.328.195,80	R\$ 1.333.803,28
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.328.195,80	R\$ 1.333.803,28
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.566.172,29	-R\$ 1.080.190,78
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 103.897,29	-R\$ 19.827,08
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 2.306,81	-R\$ 1.246,26
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 3.500,00	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\$ 48.726,90	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 15.126,47	-R\$ 16.473,06
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 4.286,40	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 22.916,71	R\$ -



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	3.500,00	R\$	-
01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	449,70	R\$	-
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	1.607,76
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,30	-R\$	500,00
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	800,00	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	812.026,28	-R\$	735.871,21
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	54.890,77
02.01.02	Férias	-R\$	7.571,10	-R\$	7.621,67
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	9.237,46	-R\$	10.273,64
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	8.990,29	-R\$	10.310,54
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	562,16	-R\$	662,50
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.154,72	-R\$	1.284,24
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	101.437,31	-R\$	113.303,72
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	146.884,00	-R\$	56.884,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	245.978,60	-R\$	219.249,84
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	36.440,60	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	253.770,04	-R\$	261.373,75
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	16,54
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\$	76.736,10	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	10.310,00	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	66.426,10	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	32.485,27	-R\$	20.162,27
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	12.000,00	-R\$	12.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	12.165,27	-R\$	8.162,27
04.01.05	Manutenções no Veículo	-R\$	8.320,00	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	390.192,48	-R\$	155.382,72
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	329.157,59	-R\$	155.382,72
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	31.772,50	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	5.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	12.819,30	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	11.443,09	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	30.460,75	-R\$	28.559,08
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	30.460,75	-R\$	28.559,08
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	416,40	-R\$	430,70
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	416,40	-R\$	430,70
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\$	221.984,62	R\$	150.712,46
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	221.984,62	R\$	138.290,77
(+)	Resgate Poupança	R\$	654.187,10	R\$	138.290,77
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	432.202,48	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	12.421,69
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	12.421,69
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	6,95	R\$	21,71
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	6,95	R\$	21,71
(-)	IOF	-R\$	45,33	-R\$	24,36
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	52,28	R\$	46,07
(=)	Saldo Final	R\$	2.400,97	R\$	406.747,64

