

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**.

		Outubro	Novembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 2.400,97	R\$ 406.747,64
(+)	Recebimento	R\$ 1.333.803,28	R\$ 1.708.858,96
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.333.803,28</u>	<u>R\$ 1.708.858,96</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.333.803,28	R\$ 1.708.858,96
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 1.080.190,78	-R\$ 706.284,36
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 19.827,08</u>	<u>-R\$ 86.430,35</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.246,26	-R\$ 1.255,19
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\$ -	-R\$ 54.044,21
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 16.473,06	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 16.717,50
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	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\$	-	-R\$	4.590,00
01.01.17	Sistema	R\$	-	-R\$	5.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	-R\$	908,45
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	1.607,76	-R\$	730,80
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	500,00	-R\$	2.194,30
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	-R\$	899,90
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	735.871,21	-R\$	470.016,50
02.01.01	13º Salário	-R\$	54.890,77	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	7.621,67	-R\$	7.368,63
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	10.273,64	-R\$	14.554,30
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	10.310,54	-R\$	10.274,10
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	662,50	-R\$	631,48
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.284,24	-R\$	1.274,98
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	113.303,72	-R\$	111.637,22
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	56.884,00	-R\$	26.884,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	219.249,84	R\$	-
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	-R\$	34.794,04
02.01.11	Cooperativas	-R\$	261.373,75	-R\$	261.098,33
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	16,54	-R\$	1.428,82
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	70,60
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	R\$	-	-R\$	15.085,10
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	2.280,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	7.875,10
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	20.162,27	-R\$	21.916,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	12.000,00	-R\$	12.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	8.162,27	-R\$	8.006,00
04.01.05	Manutenções no Veículo	R\$	-	-R\$	1.910,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	155.382,72	-R\$	98.040,58
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	155.382,72	-R\$	43.725,07
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	27.104,25
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	10.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	11.752,10
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	5.459,16



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	28.559,08	-R\$	14.579,53
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	28.559,08	-R\$	14.579,53
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	430,70	-R\$	216,30
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	430,70	-R\$	216,30
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	119.957,72	R\$	-
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	119.957,72	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	150.712,46	-R\$	80.534,06
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	138.290,77	-R\$	80.534,06
(+)	Resgate Poupança	R\$	138.290,77	R\$	138.544,63
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	219.078,69
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	12.421,69	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	12.421,69	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	21,71	R\$	705,95
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	21,71	R\$	705,95
(-)	IOF	-R\$	24,36	-R\$	34,92
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	46,07	R\$	740,87
(=)	Saldo Final	R\$	406.747,64	R\$	1.329.494,13

