

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**.

		Novembro	Dezembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 406.747,64	R\$ 1.329.494,13
(+)	Recebimento	R\$ 1.708.858,96	R\$ 1.775.744,36
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 1.708.858,96	R\$ 1.775.744,36
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.708.858,96	R\$ 1.775.744,36
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 706.284,36	-R\$ 2.522.512,02
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 86.430,35	-R\$ 149.315,49
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.255,19	-R\$ 91,77
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\$ 54.044,21	-R\$ 75.298,95
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	-R\$ 21.168,76
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 16.717,50	-R\$ 8.998,50
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	-R\$ 24.756,20



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	4.590,00	-R\$	4.160,00
01.01.17	Sistema	-R\$	5.090,00	-R\$	10.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	908,45	-R\$	452,71
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	730,80	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,30	-R\$	4.388,60
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	899,90	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	470.016,50	-R\$	772.385,38
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	59.653,22
02.01.02	Férias	-R\$	7.368,63	-R\$	3.891,38
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	14.554,30	-R\$	10.363,33
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	10.274,10	-R\$	10.723,04
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	631,48	-R\$	589,01
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.274,98	-R\$	1.307,94
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	111.637,22	-R\$	112.749,18
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	26.884,00	-R\$	26.884,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	R\$	-	-R\$	295.386,45
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	34.794,04	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	261.098,33	-R\$	250.496,65
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	1.428,82	-R\$	341,18
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	70,60	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\$	15.085,10	-R\$	14.886,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.280,00	-R\$	8.000,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	7.875,10	-R\$	6.886,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	21.916,00	-R\$	25.631,55
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	12.000,00	-R\$	12.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	8.006,00	-R\$	12.071,55
04.01.05	Manutenções no Veículo	-R\$	1.910,00	-R\$	1.560,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	98.040,58	-R\$	46.571,30
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	43.725,07	-R\$	11.015,80
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	27.104,25	-R\$	24.317,50
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	2.480,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	10.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	11.752,10	-R\$	8.758,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	5.459,16	R\$	-



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	14.579,53	-R\$	31.319,46
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	14.579,53	-R\$	31.319,46
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	216,30	-R\$	440,20
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	216,30	-R\$	440,20
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	R\$	-	-R\$	239.915,44
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	-R\$	239.915,44
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	-R\$	1.242.047,20
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	80.534,06	-R\$	73.404,52
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	80.534,06	-R\$	73.404,52
(+)	Resgate Poupança	R\$	138.544,63	R\$	72.754,48
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	219.078,69	-R\$	146.159,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	13.249,44
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	13.249,44
(+/-)	Rendimentos	R\$	705,95	R\$	358,42
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	705,95	R\$	358,42
(-)	IOF	-R\$	34,92	-R\$	87,12
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	740,87	R\$	445,54
(=)	Saldo Final	R\$	1.329.494,13	R\$	509.680,37

