

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°001.2021, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Roque Silva Mota, Tejuçuoca/CE.

DIRETORIA: Diretoria Financeira

ÁREA: Controladoria

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°001.2021, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde do **Hospital Roque Silva Mota, Tejuçuoca/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**.

		Janeiro - 2024
(=)	Saldo Inicial	R\$ 165,12
(+)	Recebimento	R\$ 547.563,41
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 547.563,41</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 547.563,41
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 526.364,74
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 56.036,99</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.413,99
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 1.200,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 27.832,42
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 2.085,51
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 12.923,40
01.01.14	Seguro	R\$ -
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$ 800,00



01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	1.000,00
01.01.17	Sistema	-R\$	5.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	105,00
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	1.920,00
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-	-R\$ 302.711,46
02.01.01	13º Salário	-R\$	253,12
02.01.02	Férias	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	7.329,53
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	5.064,47
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	538,66
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	910,20
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	54.345,67
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	20.261,95
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	96.733,57
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	24.902,94
02.01.11	Cooperativas	-R\$	88.471,35
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	3.900,00
02.01.13	Rescisões	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-	-R\$ 1.914,49
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	1.914,49
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-	-R\$ 23.397,72
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	18.305,72
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	5.092,00
04.01.08	Multas	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-	-R\$ 83.741,01
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	76.767,53
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	1.320,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.590,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	801,48
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	2.262,00
05.01.09	Esterilização	R\$	-



<u>06.01</u>	<u>Retenção de Impostos</u>	-	<u>-R\$ 3.880,95</u>
06.01.01	Retenção de Impostos	-	-R\$ 3.880,95
<u>07.01</u>	<u>Despesas Financeiras</u>	-	<u>-R\$ 385,00</u>
07.01.01	Tarifas Bancárias	-	-R\$ 385,00
<u>08.01</u>	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-	<u>-R\$ 54.297,12</u>
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-	-R\$ 54.297,12
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-	R\$ -
<u>10.01.01</u>	<u>Piso Enfermagem</u>	-	<u>R\$ -</u>
(+/-)	Outras Entradas e Saídas		R\$ 4.386,47
<u>(=)</u>	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-	<u>R\$ 3.796,12</u>
(+)	Resgate Poupança	-	R\$ 6.444,17
(-)	Aplicação Poupança	-	-R\$ 2.648,05
<u>(=)</u>	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	-	<u>R\$ 590,35</u>
(+)	Devoluções - Entrada	-	R\$ 590,35
(-)	Devoluções - Saída	-	R\$ -
(+/-)	Rendimentos		R\$ 27,70
<u>(=)</u>	<u>Rendimento Líquido</u>	-	<u>R\$ 27,70</u>
(-)	IOF	-	-R\$ 47,27
(-)	Imposto de Renda	-	-R\$ 3,09
(+)	Juros de Aplicações	-	R\$ 78,06
(=)	Saldo Final		R\$ 25.777,96

