

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**.

		Fevereiro	Março
(=)	Saldo Inicial	R\$ 25.777,96	R\$ 27.571,99
(+)	Recebimento	R\$ 548.232,93	R\$ 556.903,00
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 548.232,93</u>	<u>R\$ 556.903,00</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 548.232,93	R\$ 556.903,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 549.109,50	-R\$ 498.189,67
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 51.068,94</u>	<u>-R\$ 63.001,93</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.503,00	-R\$ 1.534,41
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 1.200,00	-R\$ 1.200,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 24.904,41	-R\$ 25.746,26
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 1.860,10	-R\$ 7.319,90
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 12.939,76	-R\$ 18.539,69
01.01.14	Seguro	R\$ -	R\$ -



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	800,00	-R\$	800,00
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	1.000,00	-R\$	1.000,00
01.01.17	Sistema	-R\$	5.090,00	-R\$	5.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	105,00	-R\$	105,00
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	319.990,49	-R\$	299.027,48
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	2.648,05	-R\$	7.501,45
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	5.983,61	-R\$	5.479,37
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	6.182,56	-R\$	4.658,85
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	767,88	-R\$	447,28
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	747,95	-R\$	667,66
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	66.767,90	-R\$	60.319,95
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	20.261,95	-R\$	20.261,95
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	94.023,75	-R\$	95.271,21
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	31.542,77	-R\$	27.865,49
02.01.11	Cooperativas	-R\$	87.164,07	-R\$	76.554,27
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	3.900,00	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\$	10.430,00	-R\$	8.657,70
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	2.150,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	1.577,70
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	10.430,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	31.810,02	-R\$	33.665,18
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	18.855,02	-R\$	16.901,18
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	12.955,00	-R\$	16.764,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	78.122,92	-R\$	35.948,41
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	67.021,92	-R\$	13.537,75
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	8.932,00	-R\$	7.656,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	13.727,16
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	2.169,00	-R\$	1.027,50



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	3.029,51	-R\$	3.184,85
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	3.029,51	-R\$	3.184,85
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	360,50	-R\$	407,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	360,50	-R\$	407,00
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	54.297,12	-R\$	54.297,12
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	54.297,12	-R\$	54.297,12
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	2.648,05	R\$	7.501,45
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	2.648,05	R\$	7.501,45
(+)	Resgate Poupança	R\$	2.648,05	R\$	7.501,45
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	684,92
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	684,92
(+/-)	Rendimentos	R\$	22,55	R\$	67,79
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	22,55	R\$	67,79
(-)	IOF	-R\$	10,97	-R\$	32,39
(-)	Imposto de Renda	-R\$	7,39	-R\$	7,90
(+)	Juros de Aplicações	R\$	40,91	R\$	108,08
(=)	Saldo Final	R\$	27.571,99	R\$	93.854,56

