

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**.

		Março	Abril
(=)	Saldo Inicial	R\$ 27.571,99	R\$ 93.854,56
(+)	Recebimento	R\$ 556.903,00	R\$ 544.909,43
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 556.903,00	R\$ 544.909,43
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 556.903,00	R\$ 544.909,43
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 498.189,67	-R\$ 590.931,92
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 63.001,93	-R\$ 59.536,69
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.534,41	-R\$ 1.534,05
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\$ 25.746,26	-R\$ 26.295,22
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 7.319,90	-R\$ 10.047,85
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 18.539,69	R\$ -
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\$	7.382,90
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	-R\$	4.415,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	299.027,48	-R\$	333.692,30
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	7.501,45	-R\$	4.962,74
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	5.479,37	-R\$	5.791,05
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	4.658,85	-R\$	5.167,28
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	447,28	R\$	-
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	667,66	-R\$	770,17
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	60.319,95	-R\$	58.640,25
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	20.261,95	-R\$	20.261,95
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	95.271,21	-R\$	102.807,52
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	27.865,49	-R\$	30.527,68
02.01.11	Cooperativas	-R\$	76.554,27	-R\$	94.317,93
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	8.817,41
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	1.628,32
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	8.657,70	-R\$	8.806,05
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.150,00	-R\$	2.200,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	1.577,70	-R\$	1.676,05
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	33.665,18	-R\$	42.322,75
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	16.901,18	-R\$	18.790,75
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	16.764,00	-R\$	23.532,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	35.948,41	-R\$	88.881,86
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	13.537,75	-R\$	80.537,86
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	7.656,00	-R\$	3.872,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	890,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	13.727,16	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	1.027,50	-R\$	3.582,00



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	3.184,85	-R\$	2.988,15
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	3.184,85	-R\$	2.988,15
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	407,00	-R\$	407,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	407,00	-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\$	7.501,45	R\$	15.464,62
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	7.501,45	R\$	15.408,47
(+)	Resgate Poupança	R\$	7.501,45	R\$	21.345,92
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	5.937,45
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	56,15
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	684,92	R\$	29.736,19
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	684,92	-R\$	29.680,04
(+/-)	Rendimentos	R\$	67,79	R\$	66,34
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	67,79	R\$	66,34
(-)	IOF	-R\$	32,39	-R\$	51,59
(-)	Imposto de Renda	-R\$	7,90	-R\$	24,58
(+)	Juros de Aplicações	R\$	108,08	R\$	142,51
(=)	Saldo Final	R\$	93.854,56	R\$	63.363,03

