

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**.

		Abril	Maio
(=)	Saldo Inicial	R\$ 93.854,56	R\$ 63.363,03
(+)	Recebimento	R\$ 544.909,43	R\$ 541.533,46
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 544.909,43	R\$ 541.533,46
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 544.909,43	R\$ 541.533,46
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 590.931,92	-R\$ 556.210,02
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 59.536,69	-R\$ 55.338,64
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.534,05	-R\$ 1.535,11
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 1.200,00	-R\$ 1.255,30
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 26.295,22	-R\$ 28.280,84
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 10.047,85	-R\$ 3.084,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	-R\$ 7.294,15
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\$	7.382,90	-R\$	2.194,30
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	4.415,00	-R\$	3.033,27
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	333.692,30	-R\$	337.621,93
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	4.962,74	-R\$	7.665,63
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	5.791,05	-R\$	6.191,31
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	5.167,28	-R\$	6.529,60
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	R\$	-	R\$	-
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	770,17	R\$	-
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	58.640,25	-R\$	64.706,29
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	20.261,95	-R\$	20.261,95
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	102.807,52	-R\$	112.708,21
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	30.527,68	-R\$	32.638,63
02.01.11	Cooperativas	-R\$	94.317,93	-R\$	86.920,31
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	8.817,41	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	1.628,32	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\$	8.806,05	-R\$	10.120,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.200,00	-R\$	1.600,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	1.676,05	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	8.520,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	42.322,75	-R\$	35.036,44
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	18.790,75	-R\$	21.848,44
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	23.532,00	-R\$	13.188,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	88.881,86	-R\$	59.573,69
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	80.537,86	-R\$	37.034,80
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	3.872,00	-R\$	15.906,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	890,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	2.585,89
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	3.582,00	-R\$	4.047,00
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-



<u>06.01</u>	<u>Retenção de Impostos</u>	<u>-R\$ 2.988,15</u>	<u>-R\$ 3.791,20</u>
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 2.988,15	-R\$ 3.791,20
<u>07.01</u>	<u>Despesas Financeiras</u>	<u>-R\$ 407,00</u>	<u>-R\$ 431,00</u>
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 407,00	-R\$ 431,00
<u>08.01</u>	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 54.297,12</u>	<u>-R\$ 54.297,12</u>
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 54.297,12	-R\$ 54.297,12
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
<u>10.01.01</u>	<u>Piso Enfermagem</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 15.464,62	R\$ 5.445,32
<u>(=)</u>	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	<u>R\$ 15.408,47</u>	<u>R\$ 7.665,63</u>
(+)	Resgate Poupança	R\$ 21.345,92	R\$ 7.665,63
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 5.937,45	R\$ -
<u>(=)</u>	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	<u>R\$ 56,15</u>	<u>-R\$ 2.220,31</u>
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 29.736,19	R\$ 3.033,27
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 29.680,04	-R\$ 5.253,58
(+/-)	Rendimentos	R\$ 66,34	R\$ 74,89
<u>(=)</u>	<u>Rendimento Líquido</u>	<u>R\$ 66,34</u>	<u>R\$ 74,89</u>
(-)	IOF	-R\$ 51,59	-R\$ 1,25
(-)	Imposto de Renda	-R\$ 24,58	-R\$ 48,65
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 142,51	R\$ 124,79
(=)	Saldo Final	R\$ 63.363,03	R\$ 54.206,68

