

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**.

		Maio	Junho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 63.363,03	R\$ 54.206,68
(+)	Recebimento	R\$ 541.533,46	R\$ 541.803,19
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 541.533,46	R\$ 541.803,19
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 541.533,46	R\$ 541.803,19
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 556.210,02	-R\$ 644.388,64
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 55.338,64	-R\$ 68.937,83
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.535,11	-R\$ 1.537,54
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 1.255,30	-R\$ 1.255,30
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 28.280,84	-R\$ 41.011,04
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 3.084,00	-R\$ 4.004,75
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 7.294,15	-R\$ 8.705,20
01.01.14	Seguro	R\$ -	-R\$ 1.568,03



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\$	2.194,30	-R\$	2.194,30
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	3.033,27	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	337.621,93	-R\$	330.216,49
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	7.665,63	-R\$	4.761,13
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	6.191,31	-R\$	6.375,24
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	6.529,60	-R\$	4.761,25
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	1.004,63
02.01.06	Pis - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	779,67
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	64.706,29	-R\$	64.993,83
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	20.261,95	-R\$	20.704,75
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	112.708,21	-R\$	88.378,21
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	32.638,63	-R\$	33.608,19
02.01.11	Cooperativas	-R\$	86.920,31	-R\$	93.940,84
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	-R\$	5.949,74
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	4.959,01
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\$	10.120,00	-R\$	12.229,81
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.600,00	-R\$	2.000,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	5.299,81
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	8.520,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	35.036,44	-R\$	57.239,97
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	21.848,44	-R\$	24.222,97
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	13.188,00	-R\$	33.017,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	59.573,69	-R\$	119.128,58
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	37.034,80	-R\$	96.681,58
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	15.906,00	-R\$	11.407,00
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\$	2.585,89	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	4.047,00	-R\$	11.040,00



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	3.791,20	-R\$	1.952,34
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	3.791,20	-R\$	1.952,34
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	431,00	-R\$	386,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	431,00	-R\$	386,50
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\$	5.445,32	R\$	49.081,44
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	7.665,63	R\$	46.861,13
(+)	Resgate Poupança	R\$	7.665,63	R\$	46.861,13
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	-R\$	2.220,31	R\$	2.220,31
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	3.033,27	R\$	2.220,31
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	5.253,58	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	74,89	R\$	35,96
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	74,89	R\$	35,96
(-)	IOF	-R\$	1,25	-R\$	85,52
(-)	Imposto de Renda	-R\$	48,65	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	124,79	R\$	121,48
(=)	Saldo Final	R\$	54.206,68	R\$	738,63

