

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, Tejuoca/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**.

		Junho	Julho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 54.206,68	R\$ 738,63
(+)	Recebimento	R\$ 541.803,19	R\$ 568.708,53
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 541.803,19	R\$ 568.708,53
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 541.803,19	R\$ 568.708,53
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 644.388,64	-R\$ 573.587,91
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 68.937,83	-R\$ 52.608,92
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.537,54	-R\$ 1.538,56
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\$ 41.011,04	-R\$ 26.399,58
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 4.004,75	-R\$ 5.610,92
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 8.705,20	-R\$ 6.948,59
01.01.14	Seguro	-R\$ 1.568,03	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\$	2.194,30	-R\$	2.194,30
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\$	330.216,49	-R\$	346.532,27
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	4.761,13	-R\$	7.295,85
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	6.375,24	-R\$	6.296,31
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	4.761,25	-R\$	5.660,05
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	1.004,63	-R\$	1.018,42
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	779,67	-R\$	763,41
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	64.993,83	-R\$	64.637,38
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	20.704,75	-R\$	15.800,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	88.378,21	-R\$	105.112,67
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	33.608,19	-R\$	30.186,86
02.01.11	Cooperativas	-R\$	93.940,84	-R\$	89.198,38
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	5.949,74	-R\$	20.562,94
02.01.13	Rescisões	-R\$	4.959,01	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\$	12.229,81	-R\$	6.930,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.000,00	-R\$	2.000,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	5.299,81	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	57.239,97	-R\$	55.809,99
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	24.222,97	-R\$	27.451,99
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	33.017,00	-R\$	28.358,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	119.128,58	-R\$	51.001,71
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	96.681,58	-R\$	30.807,49
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	6.450,00
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	11.407,00	-R\$	5.632,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	2.290,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	1.878,72
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	11.040,00	-R\$	3.943,50



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	1.952,34	-R\$	1.952,33
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	1.952,34	-R\$	1.952,33
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	386,50	-R\$	446,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	386,50	-R\$	446,50
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	54.297,12	-R\$	58.306,19
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	54.297,12	-R\$	56.686,19
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	-R\$	1.620,00
10.01.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	49.081,44	R\$	10.520,85
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	46.861,13	R\$	10.520,85
(+)	Resgate Poupança	R\$	46.861,13	R\$	10.520,85
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	2.220,31	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	2.220,31	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	35,96	R\$	32,29
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	35,96	R\$	32,29
(-)	IOF	-R\$	85,52	-R\$	64,93
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	121,48	R\$	97,22
(=)	Saldo Final	R\$	738,63	R\$	6.412,39

