

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**.

		Agosto	Setembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 6.412,39	R\$ 265,14
(+)	Recebimento	R\$ 572.824,76	R\$ 660.999,08
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 572.824,76	R\$ 660.999,08
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 569.902,79	R\$ 568.146,21
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ 88.310,90
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 2.921,97	R\$ 4.541,97
(-)	Pagamentos	-R\$ 706.816,96	-R\$ 669.606,21
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 61.484,59	-R\$ 52.451,95
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 2.134,25	R\$ -
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\$ 35.173,33	-R\$ 29.426,57
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 4.462,35	-R\$ 8.450,22
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 7.603,39	-R\$ 6.594,89
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\$	-
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\$	959,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	421.037,49	-R\$	420.529,37
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	2.428,65	-R\$	7.686,56
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	13.289,05	-R\$	13.542,54
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	11.622,15	-R\$	7.079,50
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	5.415,32	-R\$	2.328,65
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.591,48	-R\$	1.622,60
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	143.879,91	-R\$	148.897,53
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	20.704,75	-R\$	46.265,54
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	121.837,49	-R\$	97.787,13
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	67.091,73	-R\$	69.834,02
02.01.11	Cooperativas	-R\$	29.641,46	-R\$	25.485,30
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	2.555,50	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\$	980,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	7.420,00	-R\$	2.590,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.490,00	-R\$	1.000,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	1.590,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	58.152,30	-R\$	46.670,97
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	25.741,80	-R\$	23.250,97
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	32.410,50	-R\$	23.420,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	96.231,24	-R\$	9.001,36
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	75.107,46	R\$	-
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	9.108,00	-R\$	3.014,00
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\$	6.399,78	-R\$	2.973,86
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	5.616,00	-R\$	3.013,50



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	2.263,88	-R\$	1.952,33
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	2.263,88	-R\$	1.952,33
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	619,30	-R\$	634,70
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	619,30	-R\$	634,70
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	59.608,16	-R\$	56.686,19
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	56.686,19	-R\$	56.686,19
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$	2.921,97	R\$	-
10.01.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	-R\$	79.089,34
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	127.822,65	R\$	8.465,00
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	127.822,65	R\$	8.465,00
(+)	Resgate Poupança	R\$	127.822,65	R\$	96.775,90
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	88.310,90
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	16.140,00	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	16.140,00	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	22,30	R\$	13,64
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	22,30	R\$	13,64
(-)	IOF	-R\$	46,90	-R\$	50,60
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	69,20	R\$	64,24
(=)	Saldo Final	R\$	265,14	R\$	136,65

