

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**.

		Setembro	Outubro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 265,14	R\$ 136,65
(+)	Recebimento	R\$ 660.999,08	R\$ 699.078,10
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 660.999,08	R\$ 699.078,10
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 568.146,21	R\$ 653.238,75
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 88.310,90	R\$ 45.839,35
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 4.541,97	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 669.606,21	-R\$ 784.726,63
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 52.451,95	-R\$ 55.427,37
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	-R\$ 3.096,99
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\$ 29.426,57	-R\$ 29.219,34
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 8.450,22	-R\$ 3.053,55
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 6.594,89	-R\$ 5.421,54
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\$	-	-R\$	5.180,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	105,00	-R\$	105,00
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	-R\$	1.569,48
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\$	959,00	-R\$	865,20
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	420.529,37	-R\$	522.941,42
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	62.764,64
02.01.02	Férias	-R\$	7.686,56	-R\$	7.718,41
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	13.542,54	-R\$	23.271,00
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	7.079,50	-R\$	22.112,65
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	2.328,65	-R\$	21.153,53
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	1.622,60	-R\$	2.839,23
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	148.897,53	-R\$	155.032,48
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	46.265,54	-R\$	34.243,26
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	97.787,13	-R\$	96.938,44
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	69.834,02	-R\$	82.631,21
02.01.11	Cooperativas	-R\$	25.485,30	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	-R\$	14.236,57
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\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	2.590,00	-R\$	6.530,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.000,00	-R\$	1.600,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	1.590,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	46.670,97	-R\$	49.623,62
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	23.250,97	-R\$	26.101,62
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	23.420,00	-R\$	23.522,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	9.001,36	-R\$	46.718,95
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	R\$	-	-R\$	35.307,32
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	3.014,00	-R\$	4.576,00
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\$	2.973,86	-R\$	2.432,63
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	3.013,50	-R\$	3.513,00



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	1.952,33	-R\$	3.539,35
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	1.952,33	-R\$	3.539,35
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	634,70	-R\$	967,40
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	634,70	-R\$	967,40
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	56.686,19	-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\$	-	R\$	-
10.01.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	79.089,34	-R\$	42.292,33
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	8.465,00	R\$	86.205,02
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	8.465,00	R\$	86.205,02
(+)	Resgate Poupança	R\$	96.775,90	R\$	86.205,02
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	88.310,90	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	1.153,21
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	1.153,21
(+/-)	Rendimentos	R\$	13,64	R\$	11,04
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	13,64	R\$	11,04
(-)	IOF	-R\$	50,60	-R\$	38,76
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	64,24	R\$	49,80
(=)	Saldo Final	R\$	136,65	R\$	704,18

