

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**.

		Outubro	Novembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 136,65	R\$ 704,18
(+)	Recebimento	R\$ 699.078,10	R\$ 663.783,89
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 699.078,10</u>	<u>R\$ 663.783,89</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 653.238,75	R\$ 612.222,29
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 45.839,35	R\$ 51.561,60
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 784.726,63	-R\$ 710.298,83
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 55.427,37</u>	<u>-R\$ 55.724,17</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 3.096,99	-R\$ 1.662,68
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\$ 29.219,34	-R\$ 38.828,61
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 3.053,55	-R\$ 2.041,50
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 5.421,54	-R\$ 2.716,62
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\$	5.180,00	-R\$	5.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	105,00	-R\$	105,00
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	1.569,48	-R\$	437,79
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,30	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	865,20	-R\$	120,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	522.941,42	-R\$	370.817,08
02.01.01	13º Salário	-R\$	62.764,64	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	7.718,41	-R\$	2.473,78
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	23.271,00	-R\$	25.000,57
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	22.112,65	-R\$	15.979,28
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	21.153,53	-R\$	11.424,64
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.839,23	-R\$	2.405,37
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	155.032,48	-R\$	165.773,96
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	34.243,26	-R\$	36.933,26
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	96.938,44	-R\$	106.270,72
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	82.631,21	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	14.236,57	-R\$	4.555,50
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\$	6.530,00	-R\$	12.810,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.600,00	-R\$	2.950,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	9.860,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	49.623,62	-R\$	59.906,30
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	26.101,62	-R\$	28.178,30
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	23.522,00	-R\$	31.728,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	46.718,95	-R\$	105.955,02
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	35.307,32	-R\$	79.077,32
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	4.576,00	-R\$	11.220,00
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\$	2.432,63	-R\$	12.680,20
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	3.513,00	-R\$	2.977,50



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	3.539,35	-R\$	1.456,02
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	3.539,35	-R\$	1.456,02
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	967,40	-R\$	693,90
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	967,40	-R\$	693,90
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\$	42.292,33	-R\$	46.250,15
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	86.205,02	R\$	46.293,78
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	86.205,02	R\$	46.293,78
(+)	Resgate Poupança	R\$	86.205,02	R\$	46.293,78
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	1.153,21	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	1.153,21	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	11,04	R\$	23,64
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	11,04	R\$	23,64
(-)	IOF	-R\$	38,76	-R\$	42,19
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	49,80	R\$	65,83
(=)	Saldo Final	R\$	704,18	R\$	506,66

