

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**.

		Novembro	Dezembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 704,18	R\$ 506,66
(+)	Recebimento	R\$ 663.783,89	R\$ 689.684,04
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 663.783,89	R\$ 689.684,04
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 612.222,29	R\$ 612.338,69
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 51.561,60	R\$ 77.345,35
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 710.298,83	-R\$ 786.668,56
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 55.724,17	-R\$ 61.190,18
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.662,68	-R\$ 1.662,39
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\$ 38.828,61	-R\$ 36.812,28
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 2.041,50	R\$ -
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 2.716,62	-R\$ 13.409,94
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\$	90,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	105,00	-R\$	105,00
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	437,79	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	-R\$	4.388,60
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	120,00	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	370.817,08	-R\$	452.612,67
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	53.226,35
02.01.02	Férias	-R\$	2.473,78	-R\$	7.949,40
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	25.000,57	-R\$	26.668,84
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	15.979,28	-R\$	23.494,61
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	11.424,64	-R\$	11.702,72
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.405,37	-R\$	2.609,25
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	165.773,96	-R\$	179.682,86
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	36.933,26	-R\$	22.469,13
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	106.270,72	-R\$	118.976,26
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	4.555,50	-R\$	5.833,25
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\$	12.810,00	-R\$	7.930,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.950,00	-R\$	3.000,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	9.860,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	59.906,30	-R\$	61.098,81
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	28.178,30	-R\$	28.899,71
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	31.728,00	-R\$	32.199,10
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	105.955,02	-R\$	73.439,97
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	79.077,32	-R\$	48.499,61
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	11.220,00	-R\$	13.662,00
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\$	12.680,20	-R\$	5.500,86
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	2.977,50	-R\$	3.487,50



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	1.456,02	-R\$	1.869,61
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	1.456,02	-R\$	1.869,61
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	693,90	-R\$	778,40
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	693,90	-R\$	778,40
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\$	46.250,15	-R\$	71.062,73
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	46.293,78	R\$	99.631,40
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	46.293,78	R\$	96.377,65
(+)	Resgate Poupança	R\$	46.293,78	R\$	96.377,65
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	3.253,75
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	25.306,05
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	22.052,30
(+/-)	Rendimentos	R\$	23,64	R\$	20,89
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	23,64	R\$	20,89
(-)	IOF	-R\$	42,19	-R\$	46,78
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	65,83	R\$	67,67
(=)	Saldo Final	R\$	506,66	R\$	3.174,43

