

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°001/2025 - SMS, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Municipal Estevam Ponte (HMEP), Sobral/CE.

DIRETORIA: Diretoria Financeira

ÁREA: Controladoria

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°001/2025 - SMS, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde do **Hospital Municipal Estevam Ponte (HMEP), Sobral/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**.

		Julho	Agosto
(=)	Saldo Inicial	R\$ -	R\$ 689.446,07
(+)	Recebimento	R\$ 1.429.578,31	R\$ 4.764.187,36
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 1.429.578,31</u>	<u>R\$ 4.764.187,36</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.429.578,31	R\$ 4.478.200,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ 285.987,36
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 500.268,63	-R\$ 2.598.656,56
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 4.794,29</u>	<u>-R\$ 227.405,10</u>
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	R\$ -	-R\$ 15.000,00
01.01.08	Contabilidade	R\$ -	R\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	R\$ -	-R\$ 123.241,24
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 16.602,40
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	-R\$ 34.933,55



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	-R\$	3.093,94
01.01.17	Sistema	R\$	-	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	R\$	-
01.01.21	Serviços E Material Grafico	R\$	-	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	-R\$	560,00
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,29	-R\$	2.194,29
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	2.600,00	-R\$	31.779,68
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	17.700,66	-R\$	1.860.695,20
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	58.867,00
02.01.04	Inss - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	58.573,65
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	8.764,97
02.01.06	Pis - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	7.345,38
02.01.07	Remuneração Clt	R\$	-	-R\$	657.285,01
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	-R\$	19.385,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	R\$	-	-R\$	794.546,40
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	-R\$	240.507,63
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	60,66	-R\$	14.947,24
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	472,92
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	17.640,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	16.128,29	-R\$	3.353,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	16.128,29	-R\$	3.353,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	R\$	-	-R\$	16.206,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	-R\$	8.200,00
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	8.006,00
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	175.015,87	-R\$	182.859,76
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	175.015,87	-R\$	119.585,32
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	63.274,44
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.06	Telelaudo	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	R\$	-



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	R\$	-	-R\$	44.080,54
06.01.01	Retenção de Impostos	R\$	-	-R\$	44.080,54
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	R\$	-	-R\$	2.325,35
07.01.01	Tarifas Bancárias	R\$	-	-R\$	2.325,35
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	286.629,52	R\$	-
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	239.903,62	R\$	-
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$	46.725,90	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	-R\$	261.731,61
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	239.863,61	-R\$	513.763,41
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	239.903,61	-R\$	479.807,23
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	224.100,00
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	239.903,61	-R\$	703.907,23
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	40,00	-R\$	33.956,18
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	40,00	R\$	777,68
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	34.733,86
(+/-)	Rendimentos	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	-	R\$	-
(-)	IOF	R\$	-	R\$	-
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	-	R\$	-
(=)	Saldo Final	R\$	689.446,07	R\$	2.341.213,46

