

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**.

		Agosto	Setembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 689.446,07	R\$ 2.341.213,46
(+)	Recebimento	R\$ 4.764.187,36	R\$ 4.110.472,46
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 4.764.187,36	R\$ 4.110.472,46
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 4.478.200,00	R\$ 3.773.700,00
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 285.987,36	R\$ 336.772,46
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 2.598.656,56	-R\$ 6.620.043,80
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 227.405,10	-R\$ 561.404,84
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	-R\$ 646,48
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	-R\$ 12.970,29
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00
01.01.08	Contabilidade	R\$ -	R\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 123.241,24	-R\$ 139.271,08
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 16.602,40	-R\$ 61.530,60
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 34.933,55	-R\$ 183.047,84



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	3.093,94	-R\$	8.905,84
01.01.17	Sistema	R\$	-	-R\$	110.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	-R\$	1.497,89
01.01.21	Serviços E Material Grafico	R\$	-	-R\$	5.258,72
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	-R\$	560,00	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,29	-R\$	6.371,00
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	31.779,68	-R\$	16.905,10
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.860.695,20	-R\$	2.490.483,07
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	58.867,00	-R\$	87.896,02
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	58.573,65	-R\$	92.119,73
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	8.764,97	-R\$	37.976,75
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	7.345,38	-R\$	10.969,35
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	657.285,01	-R\$	697.382,65
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	19.385,00	-R\$	334.935,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	794.546,40	-R\$	755.466,57
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	-R\$	247.785,80
02.01.11	Cooperativas	-R\$	240.507,63	-R\$	223.571,97
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	14.947,24	-R\$	1.479,23
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	472,92	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	900,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	3.353,00	-R\$	198.565,59
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	29.519,59
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	3.353,00	-R\$	131.046,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	38.000,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	16.206,00	-R\$	99.551,42
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	8.200,00	-R\$	94.000,00
04.01.02	Combustível	-R\$	8.006,00	-R\$	5.551,42
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	182.859,76	-R\$	1.733.981,35
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	119.585,32	-R\$	1.396.389,20
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	63.274,44	-R\$	51.367,68
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	4.000,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	4.150,00
05.01.06	Telelaudo	R\$	-	-R\$	113.932,66
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	151.619,15



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	12.522,66
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	44.080,54	-R\$	44.768,75
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	44.080,54	-R\$	44.768,75
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	2.325,35	-R\$	2.723,97
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	2.325,35	-R\$	2.723,97
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	R\$	-	-R\$	1.199.518,08
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	-R\$	1.199.518,08
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	261.731,61	-R\$	289.046,73
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	513.763,41	R\$	294.070,64
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	479.807,23	R\$	259.714,46
(+)	Resgate Poupança	R\$	224.100,00	R\$	1.689.521,69
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	703.907,23	-R\$	1.429.807,23
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	-R\$	33.956,18	R\$	34.356,18
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	777,68	R\$	35.356,18
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	34.733,86	-R\$	1.000,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	-	R\$	1.481,91
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	-	R\$	1.481,91
(-)	IOF	R\$	-	R\$	-
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	-R\$	1.027,60
(+)	Juros de Aplicações	R\$	-	R\$	2.509,51
(=)	Saldo Final	R\$	2.341.213,46	R\$	127.194,67

