

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**.

		Setembro	Outubro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 2.341.213,46	R\$ 127.194,67
(+)	Recebimento	R\$ 4.110.472,46	R\$ 2.449.387,70
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 4.110.472,46	R\$ 2.449.387,70
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 3.773.700,00	R\$ 2.134.078,31
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 336.772,46	R\$ 315.309,39
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 6.620.043,80	-R\$ 3.429.853,25
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 561.404,84	-R\$ 440.532,94
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 646,48	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 12.970,29	R\$ -
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\$ 139.271,08	-R\$ 156.645,64
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 61.530,60	-R\$ 75.000,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 183.047,84	-R\$ 124.210,25



01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	8.905,84	-R\$	1.213,13
01.01.17	Sistema	-R\$	110.000,00	-R\$	55.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	1.497,89	R\$	-
01.01.21	Serviços E Material Grafico	-R\$	5.258,72	-R\$	350,00
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	-R\$	6.335,00
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	6.371,00	-R\$	2.194,29
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	16.905,10	-R\$	4.584,63
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	2.490.483,07	-R\$	2.420.751,13
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	197.838,36
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	87.896,02	-R\$	91.558,42
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	92.119,73	-R\$	96.262,18
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	37.976,75	R\$	-
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	10.969,35	-R\$	11.810,02
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	697.382,65	-R\$	728.786,62
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	334.935,00	-R\$	36.135,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	755.466,57	-R\$	941.360,46
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	-R\$	697,60
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	247.785,80	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	223.571,97	-R\$	242.517,69
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	1.479,23	-R\$	66.973,37
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	6.811,41
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	900,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	198.565,59	-R\$	19.150,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	29.519,59	-R\$	19.000,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	131.046,00	-R\$	150,00
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	38.000,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	99.551,42	-R\$	1.278,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	94.000,00	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	5.551,42	-R\$	1.278,00
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	1.733.981,35	-R\$	159.042,21
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	1.396.389,20	-R\$	159.042,21
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	51.367,68	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	4.000,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	4.150,00	R\$	-
05.01.06	Telelaudo	-R\$	113.932,66	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	151.619,15	R\$	-



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$ 12.522,66	R\$ -
05.01.09	Esterilização	R\$ -	R\$ -
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$ 44.768,75	-R\$ 112.230,27
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 44.768,75	-R\$ 112.230,27
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$ 2.723,97	-R\$ 3.192,43
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 2.723,97	-R\$ 3.192,43
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$ 1.199.518,08	R\$ -
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 1.199.518,08	R\$ -
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$ 289.046,73	-R\$ 273.676,27
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 294.070,64	R\$ 941.646,90
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$ 259.714,46	R\$ 941.626,90
(+)	Resgate Poupança	R\$ 1.689.521,69	R\$ 1.101.416,03
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 1.429.807,23	-R\$ 159.789,13
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$ 34.356,18	R\$ 20,00
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 35.356,18	R\$ 20,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 1.000,00	R\$ -
(+/-)	Rendimentos	R\$ 1.481,91	R\$ 78,11
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$ 1.481,91	R\$ 78,11
(-)	IOF	R\$ -	R\$ -
(-)	Imposto de Renda	-R\$ 1.027,60	-R\$ 220,74
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 2.509,51	R\$ 298,85
(=)	Saldo Final	R\$ 127.194,67	R\$ 88.454,13

