

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, Tejuçuoca/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**.

		Dezembro	Janeiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 506,66	R\$ 3.174,43
(+)	Recebimento	R\$ 689.684,04	R\$ 668.350,56
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 689.684,04</u>	<u>R\$ 668.350,56</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 612.338,69	R\$ 614.127,96
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 77.345,35	R\$ 54.222,60
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 786.668,56	-R\$ 688.125,21
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 61.190,18</u>	<u>-R\$ 78.629,36</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.662,39	-R\$ 1.656,79
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\$ 36.812,28	-R\$ 33.212,67
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 2.774,35
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 13.409,94	-R\$ 24.254,43
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\$ -



01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-R\$	10.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	105,00	-R\$	105,00
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	4.388,60	-R\$	2.194,30
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	2.286,52
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	452.612,67	-R\$	390.089,06
02.01.01	13º Salário	-R\$	53.226,35	-R\$	742,95
02.01.02	Férias	-R\$	7.949,40	-R\$	5.440,05
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	26.668,84	-R\$	22.575,44
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	23.494,61	-R\$	19.098,10
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	11.702,72	-R\$	15.188,20
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.609,25	-R\$	2.732,98
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	179.682,86	-R\$	160.283,77
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	22.469,13	-R\$	23.731,41
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	118.976,26	-R\$	125.370,39
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\$	5.833,25	R\$	-
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	13.487,75
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	1.438,02
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	7.930,00	-R\$	7.110,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	3.000,00	-R\$	2.180,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	61.098,81	-R\$	37.507,18
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	28.899,71	-R\$	26.523,53
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	32.199,10	-R\$	10.983,65
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	73.439,97	-R\$	64.474,80
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	48.499,61	-R\$	47.078,04
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	13.662,00	-R\$	4.884,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.290,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	5.500,86	-R\$	8.806,26
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	3.487,50	-R\$	3.706,50
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-



06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	<u>-R\$ 1.869,61</u>	<u>-R\$ 3.087,86</u>
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 1.869,61	-R\$ 3.087,86
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	<u>-R\$ 778,40</u>	<u>-R\$ 471,50</u>
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 778,40	-R\$ 471,50
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 56.686,19</u>	<u>-R\$ 56.686,19</u>
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>	<u>-R\$ 71.062,73</u>	<u>-R\$ 50.069,26</u>
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 99.631,40	R\$ 17.862,57
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	<u>R\$ 96.377,65</u>	<u>R\$ 17.862,57</u>
(+)	Resgate Poupança	R\$ 96.377,65	R\$ 17.862,57
(-)	Aplicação Poupança	R\$ -	R\$ -
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	<u>R\$ 3.253,75</u>	<u>R\$ -</u>
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 25.306,05	R\$ 6.725,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 22.052,30	-R\$ 6.725,00
(+/-)	Rendimentos	R\$ 20,89	R\$ 21,00
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	<u>R\$ 20,89</u>	<u>R\$ 21,00</u>
(-)	IOF	-R\$ 46,78	-R\$ 51,21
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 67,67	R\$ 72,21
(=)	Saldo Final	R\$ 3.174,43	R\$ 1.283,35

