

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**.

		Janeiro	Fevereiro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 3.174,43	R\$ 1.283,35
(+)	Recebimento	R\$ 668.350,56	R\$ 668.198,00
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 668.350,56</u>	<u>R\$ 668.198,00</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 614.127,96	R\$ 613.073,40
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 54.222,60	R\$ 55.124,60
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 688.125,21	-R\$ 658.155,76
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 78.629,36</u>	<u>-R\$ 63.287,25</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.656,79	-R\$ 1.623,60
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\$ 33.212,67	-R\$ 40.068,39
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 2.774,35	-R\$ 1.921,14
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 24.254,43	-R\$ 3.742,65
01.01.14	Seguro	R\$ -	R\$ -



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$ 800,00	R\$ -
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$ -	R\$ -
01.01.17	Sistema	-R\$ 10.090,00	-R\$ 5.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$ 105,00	-R\$ 105,00
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$ -	-R\$ 1.960,20
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$ -	R\$ -
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$ 2.194,30	-R\$ 2.194,30
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$ -	-R\$ 3.660,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$ 2.286,52	-R\$ 1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$ 390.089,06	-R\$ 360.798,75
02.01.01	13º Salário	-R\$ 742,95	R\$ -
02.01.02	Férias	-R\$ 5.440,05	R\$ -
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$ 22.575,44	-R\$ 19.989,02
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$ 19.098,10	-R\$ 13.890,20
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$ 15.188,20	-R\$ 9.446,76
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$ 2.732,98	-R\$ 2.439,93
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$ 160.283,77	-R\$ 164.254,55
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$ 23.731,41	-R\$ 26.606,13
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$ 125.370,39	-R\$ 116.804,09
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\$ -	-R\$ 2.017,50
02.01.13	Rescisões	-R\$ 13.487,75	-R\$ 5.350,57
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$ 1.438,02	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\$ 7.110,00	-R\$ 8.555,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$ 2.180,00	-R\$ 3.625,00
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\$ 37.507,18	-R\$ 47.839,29
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$ -	R\$ -
04.01.02	Combustível	-R\$ 26.523,53	-R\$ 25.812,79
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$ 10.983,65	-R\$ 22.026,50
04.01.08	Multas	R\$ -	R\$ -
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$ 64.474,80	-R\$ 61.396,44
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$ 47.078,04	-R\$ 43.573,22
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$ -	R\$ -
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$ 4.884,00	-R\$ 10.274,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$ -	R\$ -
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$ -	R\$ -
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$ 8.806,26	-R\$ 7.549,22
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$ 3.706,50	R\$ -



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	3.087,86	-R\$	3.784,30
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	3.087,86	-R\$	3.784,30
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	471,50	-R\$	367,30
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	471,50	-R\$	367,30
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	56.686,19	-R\$	61.228,16
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	56.686,19	-R\$	56.686,19
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	-R\$	4.541,97
10.01.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	50.069,26	-R\$	50.899,27
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	17.862,57	R\$	2.921,97
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	17.862,57	R\$	2.921,97
(+)	Resgate Poupança	R\$	17.862,57	R\$	2.921,97
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	6.725,00	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	6.725,00	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	21,00	R\$	63,70
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	21,00	R\$	63,70
(-)	IOF	-R\$	51,21	-R\$	77,58
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	72,21	R\$	141,28
(=)	Saldo Final	R\$	1.283,35	R\$	14.311,26

