

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, Tejuoca/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**.

		Fevereiro	Março
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.283,35	R\$ 14.311,26
(+)	Recebimento	R\$ 668.198,00	R\$ 662.568,33
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 668.198,00</u>	<u>R\$ 662.568,33</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 613.073,40	R\$ 608.803,78
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 55.124,60	R\$ 53.764,55
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 658.155,76	-R\$ 590.302,73
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 63.287,25</u>	<u>-R\$ 60.270,67</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.623,60	-R\$ 1.661,44
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	-R\$ 1.720,00
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 1.255,30	-R\$ 1.255,30
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 40.068,39	-R\$ 33.060,83
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 1.921,14	-R\$ 2.172,39
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 3.742,65	-R\$ 10.221,04
01.01.14	Seguro	R\$ -	R\$ -



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	-R\$	800,00
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	-R\$	1.000,00
01.01.17	Sistema	-R\$	5.090,00	-R\$	5.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	105,00	-R\$	105,00
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	1.960,20	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,30	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	3.660,00	-R\$	1.518,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	360.798,75	-R\$	357.304,69
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	-R\$	4.518,84
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	19.989,02	-R\$	20.074,45
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	13.890,20	-R\$	14.140,08
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	9.446,76	-R\$	9.679,81
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.439,93	-R\$	2.418,27
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	164.254,55	-R\$	159.858,67
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	26.606,13	-R\$	22.469,13
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	116.804,09	-R\$	103.271,36
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\$	2.017,50	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	5.350,57	-R\$	18.749,69
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	2.124,39
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	8.555,00	-R\$	4.930,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	3.625,00	R\$	-
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\$	47.839,29	-R\$	42.064,38
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	25.812,79	-R\$	24.501,88
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	22.026,50	-R\$	17.562,50
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	61.396,44	-R\$	17.513,22
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	43.573,22	-R\$	4.729,87
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	10.274,00	-R\$	4.268,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	890,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	7.549,22	-R\$	175,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	7.450,35



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	3.784,30	-R\$	2.779,51
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	3.784,30	-R\$	2.779,51
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	367,30	-R\$	370,90
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	367,30	-R\$	370,90
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	61.228,16	-R\$	56.686,19
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	56.686,19	-R\$	56.686,19
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$	4.541,97	R\$	-
10.01.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	50.899,27	-R\$	48.383,17
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	2.921,97	R\$	4.535,74
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	2.921,97	R\$	4.518,84
(+)	Resgate Poupança	R\$	2.921,97	R\$	4.518,84
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	16,90
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	5.396,90
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	5.380,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	63,70	R\$	89,24
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	63,70	R\$	89,24
(-)	IOF	-R\$	77,58	-R\$	83,48
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	141,28	R\$	172,72
(=)	Saldo Final	R\$	14.311,26	R\$	91.201,84

