

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**.

		Março	Abril
(=)	Saldo Inicial	R\$ 14.311,26	R\$ 91.201,84
(+)	Recebimento	R\$ 662.568,33	R\$ 672.941,51
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 662.568,33</u>	<u>R\$ 672.941,51</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 608.803,78	R\$ 613.761,96
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 53.764,55	R\$ 59.179,55
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 590.302,73	-R\$ 689.092,97
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 60.270,67</u>	<u>-R\$ 66.808,40</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.661,44	-R\$ 1.656,61
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.720,00	-R\$ 950,00
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 1.255,30	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 33.060,83	-R\$ 34.043,04
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 2.172,39	-R\$ 1.327,35
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 10.221,04	-R\$ 10.822,15
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\$ 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\$	-	-R\$	2.079,00
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	-R\$	4.388,58
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	1.518,00	-R\$	880,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	357.304,69	-R\$	433.159,23
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	4.518,84	-R\$	4.977,84
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	20.074,45	-R\$	21.021,26
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	14.140,08	-R\$	15.579,87
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	9.679,81	-R\$	11.483,17
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.418,27	-R\$	56.759,02
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	159.858,67	-R\$	173.262,49
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	22.469,13	-R\$	23.100,26
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	103.271,36	-R\$	126.902,32
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\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	18.749,69	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	2.124,39	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	73,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	4.930,00	-R\$	7.800,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	-R\$	2.870,00
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\$	42.064,38	-R\$	40.554,58
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	24.501,88	-R\$	26.661,24
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	17.562,50	-R\$	13.893,34
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	17.513,22	-R\$	80.245,18
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	4.729,87	-R\$	69.176,78
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	4.268,00	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	890,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	175,00	-R\$	11.068,40
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	7.450,35	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-



06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$ 2.779,51	-R\$ 3.399,89
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 2.779,51	-R\$ 3.399,89
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$ 370,90	-R\$ 439,50
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 370,90	-R\$ 439,50
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$ 56.686,19	-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\$ -	R\$ -
10.01.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$ 48.383,17	R\$ -
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 4.535,74	R\$ 26.299,58
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$ 4.518,84	R\$ 26.299,58
(+)	Resgate Poupança	R\$ 4.518,84	R\$ 26.299,58
(-)	Aplicação Poupança	R\$ -	R\$ -
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$ 16,90	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 5.396,90	R\$ 135.591,68
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 5.380,00	-R\$ 135.591,68
(+/-)	Rendimentos	R\$ 89,24	R\$ 52,64
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$ 89,24	R\$ 52,64
(-)	IOF	-R\$ 83,48	-R\$ 90,96
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 172,72	R\$ 143,60
(=)	Saldo Final	R\$ 91.201,84	R\$ 101.402,60

