

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**.

		Abril	Maio
(=)	Saldo Inicial	R\$ 91.201,84	R\$ 101.402,60
(+)	Recebimento	R\$ 672.941,51	R\$ 669.582,31
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 672.941,51	R\$ 669.582,31
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 613.761,96	R\$ 616.815,71
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 59.179,55	R\$ 52.766,60
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 689.092,97	-R\$ 713.713,12
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 66.808,40	-R\$ 64.321,59
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.656,61	-R\$ 2.570,57
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 950,00	-R\$ 1.612,75
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 34.043,04	-R\$ 35.595,36
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 1.327,35	-R\$ 1.607,00
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 10.822,15	-R\$ 9.762,80
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\$	2.079,00	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	4.388,58	-R\$	2.194,30
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	880,00	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	1.983,81
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	433.159,23	-R\$	415.567,31
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	4.977,84	-R\$	17.614,81
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	21.021,26	-R\$	24.084,48
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	15.579,87	-R\$	18.786,58
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	11.483,17	-R\$	15.303,40
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	56.759,02	-R\$	2.906,62
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	173.262,49	-R\$	196.077,02
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	23.100,26	-R\$	17.420,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	126.902,32	-R\$	123.374,40
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\$	-	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	73,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	7.800,00	-R\$	6.530,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.870,00	-R\$	1.600,00
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\$	40.554,58	-R\$	36.693,23
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	26.661,24	-R\$	30.740,06
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	13.893,34	-R\$	5.953,17
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	80.245,18	-R\$	81.564,95
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	69.176,78	-R\$	44.081,45
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	-R\$	25.982,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	2.290,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	11.068,40	-R\$	3.618,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	5.593,50



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	3.399,89	-R\$	3.193,10
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	3.399,89	-R\$	3.193,10
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	439,50	-R\$	397,80
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	439,50	-R\$	397,80
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\$	-	-R\$	48.758,95
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	26.299,58	-R\$	232,79
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	26.299,58	-R\$	8.216,93
(+)	Resgate Poupança	R\$	26.299,58	R\$	40.000,00
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	48.216,93
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	7.984,14
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	135.591,68	R\$	8.164,14
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	135.591,68	-R\$	180,00
(+/-)	Rendimentos	R\$	52,64	R\$	70,48
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	52,64	R\$	70,48
(-)	IOF	-R\$	90,96	-R\$	88,86
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	143,60	R\$	159,34
(=)	Saldo Final	R\$	101.402,60	R\$	57.109,48

