

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**.

		Maio	Junho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 101.402,60	R\$ 57.109,48
(+)	Recebimento	R\$ 669.582,31	R\$ 671.607,66
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 669.582,31	R\$ 671.607,66
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 616.815,71	R\$ 617.200,06
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 52.766,60	R\$ 54.407,60
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 713.713,12	-R\$ 732.678,03
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 64.321,59	-R\$ 66.359,24
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 2.570,57	-R\$ 1.659,29
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.612,75	-R\$ 3.181,50
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 35.595,36	-R\$ 39.936,00
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 1.607,00	-R\$ 2.428,19
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 9.762,80	-R\$ 5.846,60
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\$	-
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\$	451,69
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.983,81	-R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	415.567,31	-R\$	388.255,15
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	17.614,81	-R\$	5.349,09
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	24.084,48	-R\$	22.726,46
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	18.786,58	-R\$	16.542,99
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	15.303,40	-R\$	9.097,72
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.906,62	-R\$	2.733,29
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	196.077,02	-R\$	179.378,64
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	17.420,00	-R\$	22.469,13
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	123.374,40	-R\$	119.163,22
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\$	1.008,75
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	6.978,50
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	2.807,36
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	6.530,00	-R\$	7.150,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.600,00	-R\$	1.900,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	5.250,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	36.693,23	-R\$	48.930,63
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	30.740,06	-R\$	47.546,63
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	5.953,17	-R\$	1.384,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	81.564,95	-R\$	113.181,52
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	44.081,45	-R\$	80.080,56
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	25.982,00	-R\$	15.664,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.290,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	-R\$	8.000,00
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	3.618,00	-R\$	3.519,46
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	5.593,50	-R\$	5.917,50



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	3.193,10	-R\$	3.027,65
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	3.193,10	-R\$	3.027,65
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	397,80	-R\$	384,20
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	397,80	-R\$	384,20
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\$	48.758,95	-R\$	48.703,45
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	232,79	R\$	17.437,59
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	8.216,93	R\$	17.437,59
(+)	Resgate Poupança	R\$	40.000,00	R\$	80.111,49
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	48.216,93	-R\$	62.673,90
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	7.984,14	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	8.164,14	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	180,00	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	70,48	R\$	55,32
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	70,48	R\$	55,32
(-)	IOF	-R\$	88,86	-R\$	70,15
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	159,34	R\$	125,47
(=)	Saldo Final	R\$	57.109,48	R\$	13.532,02

