

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**.

		Junho	Julho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 57.109,48	R\$ 13.532,02
(+)	Recebimento	R\$ 671.607,66	R\$ 671.043,12
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 671.607,66</u>	<u>R\$ 671.043,12</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 617.200,06	R\$ 615.015,52
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 54.407,60	R\$ 54.407,60
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ 1.620,00
(-)	Pagamentos	-R\$ 732.678,03	-R\$ 731.773,13
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 66.359,24</u>	<u>-R\$ 57.436,08</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.659,29	-R\$ 1.681,06
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 3.181,50	-R\$ 1.862,50
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 39.936,00	-R\$ 38.776,13
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 2.428,19	-R\$ 1.836,64
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 5.846,60	R\$ -
01.01.14	Seguro	R\$ -	-R\$ 1.754,78



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\$	90,00
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\$	451,69	-R\$	3.669,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	388.255,15	-R\$	441.548,81
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	5.349,09	-R\$	23.936,71
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	22.726,46	-R\$	21.873,78
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	16.542,99	-R\$	22.644,07
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	9.097,72	R\$	-
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.733,29	-R\$	2.507,65
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	179.378,64	-R\$	170.412,78
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	22.469,13	-R\$	26.111,59
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	119.163,22	-R\$	91.833,90
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	-R\$	67.027,34
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	1.008,75	-R\$	15.200,99
02.01.13	Rescisões	-R\$	6.978,50	R\$	-
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	2.807,36	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\$	7.150,00	-R\$	7.080,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.900,00	-R\$	2.150,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	5.250,00	-R\$	4.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	48.930,63	-R\$	43.352,72
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	47.546,63	-R\$	39.333,72
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	1.384,00	-R\$	4.019,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	113.181,52	-R\$	60.459,68
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	80.080,56	-R\$	33.541,75
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	15.664,00	-R\$	9.724,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	8.000,00	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	3.519,46	-R\$	14.555,43
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	5.917,50	-R\$	2.638,50



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	-R\$	3.027,65	R\$	-
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	3.027,65	R\$	-
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	384,20	-R\$	412,00
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	384,20	-R\$	412,00
08.01	Outras Despesas Administrativa	-R\$	56.686,19	-R\$	71.379,38
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	56.686,19	-R\$	71.379,38
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01.01	Piso Enfermagem	-R\$	48.703,45	-R\$	50.104,46
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	17.437,59	R\$	47.439,58
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	17.437,59	R\$	47.439,58
(+)	Resgate Poupança	R\$	80.111,49	R\$	103.355,71
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	62.673,90	-R\$	55.916,13
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	55,32	R\$	22,38
(=)	Rendimento Líquido	R\$	55,32	R\$	22,38
(-)	IOF	-R\$	70,15	-R\$	60,41
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	125,47	R\$	82,79
(=)	Saldo Final	R\$	13.532,02	R\$	263,97

