

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**.

		Julho	Agosto
(=)	Saldo Inicial	R\$ 13.532,02	R\$ 263,97
(+)	Recebimento	R\$ 671.043,12	R\$ 678.087,67
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 671.043,12	R\$ 678.087,67
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 615.015,52	R\$ 618.930,02
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 54.407,60	R\$ 59.157,65
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ 1.620,00	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 731.773,13	-R\$ 807.506,96
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 57.436,08	-R\$ 61.563,98
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.681,06	-R\$ 1.661,49
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.862,50	-R\$ 1.863,25
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 38.776,13	-R\$ 34.909,22
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 1.836,64	-R\$ 2.274,25
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$ -	-R\$ 8.053,60
01.01.14	Seguro	-R\$ 1.754,78	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\$ 946,20



01.01.17	Sistema	-R\$	90,00	-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\$	3.669,00	R\$	-
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	441.548,81	-R\$	473.029,18
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	23.936,71	-R\$	23.547,47
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	21.873,78	-R\$	23.419,87
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	22.644,07	-R\$	22.966,99
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	9.094,88
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.507,65	-R\$	2.661,39
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	170.412,78	-R\$	167.837,32
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	26.111,59	-R\$	15.800,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	91.833,90	-R\$	93.856,36
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	67.027,34	-R\$	89.770,71
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	15.200,99	-R\$	23.789,19
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\$	-	-R\$	285,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	7.080,00	-R\$	11.930,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	2.150,00	-R\$	7.000,00
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\$	43.352,72	-R\$	23.806,10
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	39.333,72	-R\$	16.137,10
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	4.019,00	-R\$	7.669,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	60.459,68	-R\$	104.253,29
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	33.541,75	-R\$	73.401,83
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	9.724,00	-R\$	15.048,00
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\$	14.555,43	-R\$	11.788,96
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	2.638,50	-R\$	3.124,50
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-



06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	R\$ -	-R\$ 6.714,37
06.01.01	Retenção de Impostos	R\$ -	-R\$ 6.714,37
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$ 412,00	-R\$ 447,60
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 412,00	-R\$ 447,60
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$ 71.379,38	-R\$ 71.379,38
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$ 71.379,38	-R\$ 71.379,38
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
10.01.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$ 50.104,46	-R\$ 54.383,06
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 47.439,58	R\$ 141.552,97
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$ 47.439,58	R\$ 141.552,97
(+)	Resgate Poupança	R\$ 103.355,71	R\$ 215.325,60
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 55.916,13	-R\$ 73.772,63
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$ -	R\$ -
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ -	R\$ 489,20
(-)	Devoluções - Saída	R\$ -	-R\$ 489,20
(+/-)	Rendimentos	R\$ 22,38	R\$ 31,39
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$ 22,38	R\$ 31,39
(-)	IOF	-R\$ 60,41	-R\$ 70,13
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 82,79	R\$ 101,52
(=)	Saldo Final	R\$ 263,97	R\$ 12.429,04

