

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**.

		Agosto	Setembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 263,97	R\$ 12.429,04
(+)	Recebimento	R\$ 678.087,67	R\$ 712.855,90
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	R\$ 678.087,67	R\$ 712.855,90
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 618.930,02	R\$ 653.698,25
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 59.157,65	R\$ 59.157,65
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 807.506,96	-R\$ 705.044,59
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	-R\$ 61.563,98	-R\$ 72.031,25
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.661,49	-R\$ 1.623,60
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 1.863,25	-R\$ 950,00
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 34.909,22	-R\$ 34.591,26
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 2.274,25	-R\$ 1.904,78
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 8.053,60	-R\$ 13.136,69
01.01.14	Seguro	R\$ -	R\$ -



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	800,00	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	946,20	-R\$	3.472,39
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\$	1.051,56
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\$	3.425,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	1.666,67	-R\$	2.486,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	473.029,18	-R\$	376.888,32
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	-R\$	23.547,47	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	23.419,87	-R\$	23.645,53
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	22.966,99	-R\$	25.449,85
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	9.094,88	-R\$	10.975,97
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.661,39	-R\$	2.643,77
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	167.837,32	-R\$	178.487,98
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	15.800,00	-R\$	17.420,00
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	93.856,36	-R\$	102.257,23
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	-R\$	89.770,71	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	23.789,19	-R\$	16.007,99
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\$	285,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	11.930,00	-R\$	6.830,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	7.000,00	-R\$	1.900,00
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\$	23.806,10	-R\$	31.803,87
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	16.137,10	-R\$	27.313,87
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	7.669,00	-R\$	4.490,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	104.253,29	-R\$	87.355,51
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	73.401,83	-R\$	47.877,89
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	15.048,00	-R\$	17.402,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	890,00	-R\$	2.290,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	11.788,96	-R\$	14.559,62



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$ 3.124,50	-R\$ 5.226,00
05.01.09	Esterilização	R\$ -	R\$ -
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	<u>-R\$ 6.714,37</u>	<u>-R\$ 4.323,57</u>
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$ 6.714,37	-R\$ 4.323,57
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	<u>-R\$ 447,60</u>	<u>-R\$ 421,60</u>
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$ 447,60	-R\$ 421,60
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 71.379,38</u>	<u>-R\$ 71.379,38</u>
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>	<u>-R\$ 54.383,06</u>	<u>-R\$ 54.011,09</u>
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$ 141.552,97	R\$ 21.714,52
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	<u>R\$ 141.552,97</u>	<u>R\$ 21.714,52</u>
(+)	Resgate Poupança	R\$ 215.325,60	R\$ 66.714,52
(-)	Aplicação Poupança	-R\$ 73.772,63	-R\$ 45.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
(+)	Devoluções - Entrada	R\$ 489,20	R\$ 1.110,00
(-)	Devoluções - Saída	-R\$ 489,20	-R\$ 1.110,00
(+/-)	Rendimentos	R\$ 31,39	R\$ 47,43
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	<u>R\$ 31,39</u>	<u>R\$ 47,43</u>
(-)	IOF	-R\$ 70,13	-R\$ 53,49
(-)	Imposto de Renda	R\$ -	R\$ -
(+)	Juros de Aplicações	R\$ 101,52	R\$ 100,92
(=)	Saldo Final	R\$ 12.429,04	R\$ 42.002,30

