

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**.

		Setembro	Outubro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 12.429,04	R\$ 42.002,30
(+)	Recebimento	R\$ 712.855,90	R\$ 790.033,92
01.01	<u>Entradas de Caixa</u>	<u>R\$ 712.855,90</u>	<u>R\$ 790.033,92</u>
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 653.698,25	R\$ 730.876,27
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\$ 705.044,59	-R\$ 813.081,89
01.01	<u>Despesas Administrativa</u>	<u>-R\$ 72.031,25</u>	<u>-R\$ 68.063,18</u>
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 1.623,60	-R\$ 1.660,47
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 950,00	-R\$ 2.711,25
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 34.591,26	-R\$ 32.130,15
01.01.10	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 1.904,78	-R\$ 1.567,93
01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$ 13.136,69	-R\$ 9.920,02
01.01.14	Seguro	R\$ -	R\$ -



01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	3.472,39	-R\$	1.483,39
01.01.17	Sistema	-R\$	5.090,00	-R\$	10.090,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	105,00	-R\$	105,00
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	-R\$	1.051,56	-R\$	1.934,00
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\$	3.425,00	-R\$	600,00
01.01.35	Outras Demais Despesas	-R\$	2.486,67	-R\$	1.666,67
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	376.888,32	-R\$	511.434,01
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	99.494,89
02.01.02	Férias	R\$	-	-R\$	22.756,25
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	23.645,53	-R\$	26.495,32
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	25.449,85	-R\$	25.268,68
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	10.975,97	-R\$	11.289,61
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	2.643,77	-R\$	2.729,41
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	178.487,98	-R\$	163.019,22
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	17.420,00	-R\$	28.273,36
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	102.257,23	-R\$	106.463,45
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\$	16.007,99	-R\$	13.580,26
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	7.109,24
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	4.954,32
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	6.830,00	-R\$	23.580,00
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	1.900,00	-R\$	8.650,00
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	4.930,00	-R\$	14.930,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	31.803,87	-R\$	38.552,05
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	-R\$	27.313,87	-R\$	30.334,87
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	4.490,00	-R\$	8.217,18
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	87.355,51	-R\$	42.286,99
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	47.877,89	-R\$	24.239,48
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	17.402,00	-R\$	8.668,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	2.290,00	-R\$	1.800,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	14.559,62	-R\$	4.290,01
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	5.226,00	-R\$	3.289,50



05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	4.323,57	-R\$	3.553,19
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	4.323,57	-R\$	3.553,19
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	421,60	-R\$	703,60
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	421,60	-R\$	703,60
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\$	54.011,09	-R\$	53.529,49
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	21.714,52	R\$	29.765,96
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	21.714,52	R\$	29.765,96
(+)	Resgate Poupança	R\$	66.714,52	R\$	169.314,68
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	45.000,00	-R\$	139.548,72
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	1.110,00	R\$	6.975,19
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	1.110,00	-R\$	6.975,19
(+/-)	Rendimentos	R\$	47,43	R\$	50,89
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	47,43	R\$	50,89
(-)	IOF	-R\$	53,49	-R\$	56,09
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	100,92	R\$	106,98
(=)	Saldo Final	R\$	42.002,30	R\$	48.771,18

