

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Contas

Dispensa de Licitação N°18/2025, Processo Administrativo N° 7.279/2025 Contratação emergencial refere-se à contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e operacionalização das atividades do Hospital Municipal de Pequeno Porte Dr. Nestor Piva - Hospital Zona Norte, Aracaju/SE.

DIRETORIA: Diretoria Financeira

ÁREA: Controladoria

Prestação de Contas

Dispensa de Licitação N°18/2025, Processo Administrativo N° 7.279/2025 Contratação emergencial refere-se à contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e operacionalização das atividades do **Hospital Municipal de Pequeno Porte Dr. Nestor Piva - Hospital Zona Norte, Aracaju/SE.**

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**.

		Março	Abril
(=)	Saldo Inicial	R\$ -	R\$ 687.824,44
(+)	Recebimento	R\$ 3.039.134,77	R\$ 4.568.240,09
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 3.039.134,77	R\$ 4.568.240,09
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 3.039.134,77	R\$ 3.867.989,71
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ 700.250,38
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 2.339.703,59	-R\$ 3.681.822,00
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 369.530,67	-R\$ 327.053,79
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 19.220,43	-R\$ 24.461,30
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 4.133,70	-R\$ 3.853,89
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	R\$ -	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	R\$ -	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 62.296,80	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 78.214,26	-R\$ 83.716,48
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 6.026,00



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	6.205,16	R\$	-
01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	51.160,06	-R\$	60.602,38
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	-R\$	1.599,00
01.01.17	Sistema	R\$	-	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	-R\$	693,23
01.01.21	Serviços E Material Grafico	-R\$	26.895,36	-R\$	38.579,00
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	-R\$	5.775,00
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	33.222,90	-R\$	4.388,58
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	88.182,00	-R\$	95.358,93
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.273.005,67	-R\$	1.965.121,61
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	53.842,40
02.01.04	Inss - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	6.730,48
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	209.328,32
02.01.06	Pis - Sobre Folha	R\$	-	-R\$	16.668,71
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	592.373,67	-R\$	603.247,29
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	4.000,00	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	650.581,08	-R\$	1.067.339,29
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\$	4.000,00	-R\$	2.580,00
02.01.13	Rescisões	-R\$	839,92	-R\$	1.498,32
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	2.973,00	-R\$	3.886,80
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	18.238,00	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	133.537,92	-R\$	179.920,96
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	5.440,00	-R\$	123.610,96
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	71.787,92	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	56.310,00	-R\$	56.310,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	4.190,55	-R\$	15.208,25
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	-R\$	13.608,25
04.01.02	Combustível	-R\$	4.190,55	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	-R\$	1.600,00
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	108.985,31	-R\$	639.429,28
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	58.256,07	-R\$	514.505,63
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	26.761,79	-R\$	8.017,76
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	750,00	-R\$	6.000,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	19.911,30	-R\$	55.125,00
05.01.06	Telelaudo	R\$	-	R\$	-



05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	3.306,15	R\$	-
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	11.187,89
05.01.09	Esterilização	R\$	-	-R\$	44.593,00
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	35.063,08	-R\$	98.602,89
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	35.063,08	-R\$	98.602,89
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.984,93	-R\$	2.963,97
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.984,93	-R\$	2.963,97
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	413.405,46	-R\$	184.189,99
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	-R\$	184.189,99	-R\$	184.189,99
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	-R\$	229.215,47	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	R\$	-	-R\$	269.331,26
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	12.035,48	-R\$	204.198,25
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	-	-R\$	241.283,48
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	291.919,24
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	-R\$	533.202,72
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	-R\$	12.035,48	R\$	37.085,23
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	17.867,61	R\$	146.609,64
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	29.903,09	-R\$	109.524,41
(+/-)	Rendimentos	R\$	428,74	R\$	695,74
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	428,74	R\$	695,74
(-)	IOF	-R\$	314,80	-R\$	581,73
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	743,54	R\$	1.277,47
(=)	Saldo Final	R\$	687.824,44	R\$	1.370.740,02

