

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**.

		Abril	Maio
(=)	Saldo Inicial	R\$ 687.824,44	R\$ 1.370.740,02
(+)	Recebimento	R\$ 4.568.240,09	R\$ 4.164.602,07
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 4.568.240,09	R\$ 4.164.602,07
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 3.867.989,71	R\$ 3.867.989,71
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 700.250,38	R\$ 296.612,36
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 3.681.822,00	-R\$ 4.525.586,75
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 327.053,79	-R\$ 492.131,29
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 24.461,30	-R\$ 22.260,10
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 3.853,89	-R\$ 3.791,22
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	R\$ -	-R\$ 2.724,00
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	R\$ -	-R\$ 148.574,76
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 83.716,48	-R\$ 84.729,03
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 6.026,00	-R\$ 11.337,00



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$	-	-R\$	67.386,17
01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	-R\$	60.602,38	-R\$	60.602,38
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	-R\$	1.599,00	-R\$	2.049,90
01.01.17	Sistema	R\$	-	-R\$	308,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	693,23	-R\$	649,90
01.01.21	Serviços E Material Grafico	-R\$	38.579,00	-R\$	37.177,51
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	-R\$	5.775,00	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	4.388,58	-R\$	2.253,52
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	95.358,93	-R\$	46.287,80
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.965.121,61	-R\$	2.292.274,96
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	53.842,40	-R\$	80.440,65
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	6.730,48	-R\$	10.055,25
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	209.328,32	-R\$	95.197,00
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	16.668,71	-R\$	41.977,32
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	603.247,29	-R\$	600.269,63
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	-R\$	7.933,33
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	1.067.339,29	-R\$	951.517,35
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	-R\$	471.904,36
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	2.580,00	-R\$	10.346,55
02.01.13	Rescisões	-R\$	1.498,32	-R\$	12.313,02
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	3.886,80	-R\$	3.454,50
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	-R\$	6.866,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	179.920,96	-R\$	51.265,91
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	123.610,96	-R\$	45.534,15
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	-R\$	5.731,76
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	56.310,00	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	15.208,25	-R\$	4.159,27
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	13.608,25	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	-R\$	4.159,27
04.01.05	Manutenções No Veículo	-R\$	1.600,00	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	639.429,28	-R\$	1.157.597,81
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	514.505,63	-R\$	810.846,40
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	-R\$	54.470,99
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	8.017,76	-R\$	53.923,00
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	6.000,00	-R\$	8.250,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	55.125,00	-R\$	26.751,40
05.01.06	Telelaudo	R\$	-	-R\$	7.508,00



05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	-R\$	190.786,74
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	11.187,89	-R\$	5.061,28
05.01.09	Esterilização	-R\$	44.593,00	R\$	-
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	98.602,89	-R\$	80.852,38
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	98.602,89	-R\$	80.852,38
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	2.963,97	-R\$	3.160,01
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	2.963,97	-R\$	3.160,01
08.01	<u>Outras Despesas Administrativa</u>	-R\$	184.189,99	-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\$	-	R\$	-
10.01	<u>Piso Enfermagem</u>	-R\$	269.331,26	-R\$	259.955,13
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	204.198,25	R\$	210.749,74
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	241.283,48	R\$	200.000,00
(+)	Resgate Poupança	R\$	291.919,24	R\$	454.388,57
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	533.202,72	-R\$	254.388,57
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	37.085,23	R\$	10.749,74
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	146.609,64	R\$	328.400,09
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	109.524,41	-R\$	317.650,35
(+/-)	Rendimentos	R\$	695,74	R\$	1.692,82
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	695,74	R\$	1.692,82
(-)	IOF	-R\$	581,73	-R\$	904,63
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	1.277,47	R\$	2.597,45
(=)	Saldo Final	R\$	1.370.740,02	R\$	1.222.197,90

