

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**.

		Maio	Junho
(=)	Saldo Inicial	R\$ 1.370.740,02	R\$ 1.222.197,90
(+)	Recebimento	R\$ 4.164.602,07	R\$ 4.170.429,76
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 4.164.602,07	R\$ 4.170.429,76
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 3.867.989,71	R\$ 3.867.979,71
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ 296.612,36	R\$ 302.450,05
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 4.525.586,75	-R\$ 4.474.299,65
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 492.131,29	-R\$ 553.863,29
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 22.260,10	-R\$ 16.305,01
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 3.791,22	-R\$ 5.044,47
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	-R\$ 2.724,00	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	-R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	-R\$ 148.574,76	-R\$ 80.485,08
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 84.729,03	-R\$ 72.564,61
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 11.337,00	-R\$ 12.164,50



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	67.386,17	R\$	-
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\$	2.049,90	-R\$	1.578,60
01.01.17	Sistema	-R\$	308,00	-R\$	150.308,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	649,90	-R\$	759,70
01.01.21	Serviços E Material Grafico	-R\$	37.177,51	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.253,52	-R\$	102.190,69
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	46.287,80	-R\$	49.860,25
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	2.292.274,96	-R\$	2.419.801,57
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	80.440,65	-R\$	74.619,19
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	10.055,25	-R\$	10.233,08
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	95.197,00	-R\$	94.405,62
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	41.977,32	-R\$	34.104,73
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	600.269,63	-R\$	562.967,65
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	7.933,33	-R\$	15.662,62
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	951.517,35	-R\$	1.498.808,45
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	471.904,36	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	10.346,55	-R\$	9.800,00
02.01.13	Rescisões	-R\$	12.313,02	-R\$	103.856,95
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	10.102,38
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	3.454,50	-R\$	2.866,90
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	6.866,00	-R\$	2.374,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	51.265,91	-R\$	257.702,93
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	45.534,15	-R\$	173.077,47
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	5.731,76	-R\$	28.315,46
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	-R\$	56.310,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	4.159,27	-R\$	33.113,37
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	-R\$	33.113,37
04.01.02	Combustível	-R\$	4.159,27	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	1.157.597,81	-R\$	689.131,59
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	810.846,40	-R\$	370.965,96
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	54.470,99	-R\$	20.976,80
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	53.923,00	-R\$	48.592,50
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	8.250,00	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	26.751,40	-R\$	85.037,91
05.01.06	Telelaudo	-R\$	7.508,00	-R\$	2.815,50



05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	190.786,74	-R\$	69.800,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	5.061,28	-R\$	6.185,92
05.01.09	Esterilização	R\$	-	-R\$	84.757,00
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	80.852,38	-R\$	93.536,75
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	80.852,38	-R\$	93.536,75
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	3.160,01	-R\$	1.935,63
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	3.160,01	-R\$	1.935,63
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\$	259.955,13	-R\$	241.024,53
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	210.749,74	R\$	16.395,75
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	200.000,00	-R\$	4.643,73
(+)	Resgate Poupança	R\$	454.388,57	R\$	382.296,71
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	254.388,57	-R\$	386.940,44
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	10.749,74	R\$	21.039,48
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	328.400,09	R\$	47.757,49
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	317.650,35	-R\$	26.718,01
(+/-)	Rendimentos	R\$	1.692,82	R\$	1.412,99
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	1.692,82	R\$	1.412,99
(-)	IOF	-R\$	904,63	-R\$	565,32
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	2.597,45	R\$	1.978,31
(=)	Saldo Final	R\$	1.222.197,90	R\$	936.136,75

