

**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**.

|              |                                                 | Junho                   | Julho                   |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (=)          | Saldo Inicial                                   | R\$ 1.222.197,90        | R\$ 936.136,75          |
| (+)          | Recebimento                                     | R\$ 4.170.429,76        | R\$ 4.133.746,00        |
| <b>01.01</b> | <b>Entradas de Caixa</b>                        | <b>R\$ 4.170.429,76</b> | <b>R\$ 4.133.746,00</b> |
| 01.01.01     | Repasse do Contrato de Gestão                   | R\$ 3.867.979,71        | R\$ 3.867.989,71        |
| 01.01.02     | Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem | R\$ 302.450,05          | R\$ 265.756,29          |
| 01.01.03     | Empréstimos - IGC Sede                          | R\$ -                   | R\$ -                   |
| (-)          | Pagamentos                                      | -R\$ 4.474.299,65       | -R\$ 4.360.832,09       |
| <b>01.01</b> | <b>Despesas Administrativa</b>                  | <b>-R\$ 553.863,29</b>  | <b>-R\$ 413.073,96</b>  |
| 01.01.02     | Água E Esgoto                                   | -R\$ 16.305,01          | -R\$ 14.055,76          |
| 01.01.03     | Aluguéis De Equipamentos Administrativos        | -R\$ 5.044,47           | -R\$ 4.575,09           |
| 01.01.05     | Assessoria Empresarial/Administrativa           | R\$ -                   | R\$ -                   |
| 01.01.06     | Assessoria Juridica                             | R\$ -                   | R\$ -                   |
| 01.01.08     | Contabilidade                                   | -R\$ 2.000,00           | -R\$ 2.000,00           |
| 01.01.09     | Copa, Cozinha E Refeitório                      | -R\$ 80.485,08          | -R\$ 77.028,29          |
| 01.01.10     | Energia Elétrica                                | -R\$ 72.564,61          | -R\$ 69.754,72          |
| 01.01.11     | Material De Expediente                          | -R\$ 12.164,50          | -R\$ 13.892,50          |



|              |                                                   |             |                     |             |                     |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 01.01.12     | Material De Limpeza E Descartáveis                | R\$         | -                   | -R\$        | 13.332,71           |
| 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\$        | 1.578,60            | -R\$        | 1.000,00            |
| 01.01.17     | Sistema                                           | -R\$        | 150.308,00          | -R\$        | 100.308,00          |
| 01.01.19     | Internet/Telefone                                 | -R\$        | 759,70              | -R\$        | 759,70              |
| 01.01.21     | Serviços E Material Grafico                       | R\$         | -                   | -R\$        | 157,49              |
| 01.01.32     | Fardamentos E Epi'S                               | R\$         | -                   | -R\$        | 2.256,80            |
| 01.01.33     | Treinamentos E Cursos                             | -R\$        | 102.190,69          | -R\$        | 2.253,52            |
| 01.01.34     | Aquisição De Equipamentos                         | -R\$        | 49.860,25           | -R\$        | 51.097,00           |
| <b>02.01</b> | <b>Despesas Com Pessoal</b>                       | <b>-R\$</b> | <b>2.419.801,57</b> | <b>-R\$</b> | <b>2.587.690,65</b> |
| 02.01.01     | 13º Salário                                       | R\$         | -                   | R\$         | -                   |
| 02.01.02     | Férias                                            | R\$         | -                   | R\$         | -                   |
| 02.01.03     | Fgts - Sobre Folha                                | -R\$        | 74.619,19           | -R\$        | 76.598,59           |
| 02.01.04     | Inss - Sobre Folha                                | -R\$        | 10.233,08           | -R\$        | 9.927,78            |
| 02.01.05     | Irrf - Sobre Folha                                | -R\$        | 94.405,62           | -R\$        | 95.867,58           |
| 02.01.06     | Pis - Sobre Folha                                 | -R\$        | 34.104,73           | -R\$        | 47.705,35           |
| 02.01.07     | Remuneração Clt                                   | -R\$        | 562.967,65          | -R\$        | 574.425,35          |
| 02.01.08     | Remuneração Pj - Adm                              | -R\$        | 15.662,62           | -R\$        | 19.662,62           |
| 02.01.09     | Remuneração Pj - Médicos                          | -R\$        | 1.498.808,45        | -R\$        | 1.524.935,64        |
| 02.01.28     | Plano Odontológico                                | R\$         | -                   | R\$         | -                   |
| 02.01.10     | Provisões Trabalhistas                            | R\$         | -                   | R\$         | -                   |
| 02.01.11     | Cooperativas                                      | R\$         | -                   | -R\$        | 225.419,55          |
| 02.01.12     | Remuneração Nota Avulsa                           | -R\$        | 9.800,00            | -R\$        | 4.000,00            |
| 02.01.13     | Rescisões                                         | -R\$        | 103.856,95          | -R\$        | 4.044,76            |
| 02.01.14     | Fgts Rescisão                                     | -R\$        | 10.102,38           | -R\$        | 326,83              |
| 02.01.17     | Vale Transporte                                   | -R\$        | 2.866,90            | -R\$        | 3.044,60            |
| 02.01.27     | Exames Médicos E Aso/Adms/Dms                     | -R\$        | 2.374,00            | -R\$        | 1.732,00            |
| <b>03.01</b> | <b>Despesas Com Manutenções</b>                   | <b>-R\$</b> | <b>257.702,93</b>   | <b>-R\$</b> | <b>250.186,10</b>   |
| 03.01.01     | Manutenção De Equipamentos                        | -R\$        | 173.077,47          | -R\$        | 46.203,64           |
| 03.01.03     | Manutenção Predial                                | -R\$        | 28.315,46           | -R\$        | 91.362,46           |
| 03.01.04     | Manutenção De Equipamentos Hospitalares           | -R\$        | 56.310,00           | -R\$        | 112.620,00          |
| <b>04.01</b> | <b>Despesas Com Veículos</b>                      | <b>-R\$</b> | <b>33.113,37</b>    | <b>-R\$</b> | <b>18.503,00</b>    |
| 04.01.01     | Aluguel De Veículos                               | -R\$        | 33.113,37           | -R\$        | 14.500,00           |
| 04.01.02     | Combustível                                       | R\$         | -                   | -R\$        | 4.003,00            |
| 04.01.05     | Manutenções No Veículo                            | R\$         | -                   | R\$         | -                   |
| 04.01.08     | Multas                                            | R\$         | -                   | R\$         | -                   |
| <b>05.01</b> | <b>Compras E Custos Com Despesas Hospitalares</b> | <b>-R\$</b> | <b>689.131,59</b>   | <b>-R\$</b> | <b>534.612,06</b>   |
| 05.01.01     | Material Médico Hospitalar e Medicamentos         | -R\$        | 370.965,96          | -R\$        | 299.602,54          |
| 05.01.02     | Enxoval E Serviços De Lavagem                     | -R\$        | 20.976,80           | -R\$        | 24.120,81           |
| 05.01.03     | Oxigênio E Gases Medicinais                       | -R\$        | 48.592,50           | -R\$        | 27.585,25           |
| 05.01.04     | Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade      | R\$         | -                   | R\$         | -                   |
| 05.01.05     | Locação De Equipamentos Assistenciais             | -R\$        | 85.037,91           | -R\$        | 27.095,55           |
| 05.01.06     | Telelaudo                                         | -R\$        | 2.815,50            | R\$         | -                   |



|              |                                               |             |                   |             |                   |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 05.01.07     | Material E Exames Laboratoriais               | -R\$        | 69.800,00         | -R\$        | 69.800,00         |
| 05.01.08     | Recolhimento E Tratamento De Resíduos         | -R\$        | 6.185,92          | -R\$        | 5.709,91          |
| 05.01.09     | Esterilização                                 | -R\$        | 84.757,00         | -R\$        | 80.698,00         |
| <b>06.01</b> | <b><u>Retenção de Impostos</u></b>            | <b>-R\$</b> | <b>93.536,75</b>  | <b>-R\$</b> | <b>126.590,32</b> |
| 06.01.01     | Retenção de Impostos                          | -R\$        | 93.536,75         | -R\$        | 126.590,32        |
| <b>07.01</b> | <b><u>Despesas Financeiras</u></b>            | <b>-R\$</b> | <b>1.935,63</b>   | <b>-R\$</b> | <b>1.541,57</b>   |
| 07.01.01     | Tarifas Bancárias                             | -R\$        | 1.935,63          | -R\$        | 1.541,57          |
| <b>08.01</b> | <b><u>Outras Despesas Administrativa</u></b>  | <b>-R\$</b> | <b>184.189,99</b> | <b>-R\$</b> | <b>184.189,99</b> |
| 08.01.01     | Remuneração de Metas IGC                      | -R\$        | 184.189,99        | -R\$        | 184.189,99        |
| 08.01.02     | Empréstimos Pgto - IGC Sede                   | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| <b>10.01</b> | <b><u>Piso Enfermagem</u></b>                 | <b>-R\$</b> | <b>241.024,53</b> | <b>-R\$</b> | <b>244.444,44</b> |
| <b>(+/-)</b> | <b>Outras Entradas e Saídas</b>               | <b>R\$</b>  | <b>16.395,75</b>  | <b>-R\$</b> | <b>146.110,95</b> |
| <b>(=)</b>   | <b><u>Resgate e Aplicação em Poupança</u></b> | <b>-R\$</b> | <b>4.643,73</b>   | <b>-R\$</b> | <b>148.642,95</b> |
| (+)          | Resgate Poupança                              | R\$         | 382.296,71        | R\$         | 183.551,34        |
| (-)          | Aplicação Poupança                            | -R\$        | 386.940,44        | -R\$        | 332.194,29        |
| <b>(=)</b>   | <b><u>Pagamento Errados e Devoluções</u></b>  | <b>R\$</b>  | <b>21.039,48</b>  | <b>R\$</b>  | <b>2.532,00</b>   |
| (+)          | Devoluções - Entrada                          | R\$         | 47.757,49         | R\$         | 2.224,00          |
| (-)          | Devoluções - Saída                            | -R\$        | 26.718,01         | R\$         | 308,00            |
| <b>(+/-)</b> | <b>Rendimentos</b>                            | <b>R\$</b>  | <b>1.412,99</b>   | <b>R\$</b>  | <b>813,29</b>     |
| <b>(=)</b>   | <b><u>Rendimento Líquido</u></b>              | <b>R\$</b>  | <b>1.412,99</b>   | <b>R\$</b>  | <b>813,29</b>     |
| (-)          | IOF                                           | -R\$        | 565,32            | -R\$        | 531,83            |
| (-)          | Imposto de Renda                              | R\$         | -                 | R\$         | -                 |
| (+)          | Juros de Aplicações                           | R\$         | 1.978,31          | R\$         | 1.345,12          |
| <b>(=)</b>   | <b>Saldo Final</b>                            | <b>R\$</b>  | <b>936.136,75</b> | <b>R\$</b>  | <b>563.753,00</b> |

