

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**.

		Julho	Agosto
(=)	Saldo Inicial	R\$ 936.136,75	R\$ 563.753,00
(+)	Recebimento	R\$ 4.133.746,00	R\$ 4.149.529,69
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 4.133.746,00	R\$ 4.149.529,69
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\$ 265.756,29	R\$ 281.539,98
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 4.360.832,09	-R\$ 4.090.897,36
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 413.073,96	-R\$ 305.719,43
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 14.055,76	-R\$ 16.144,72
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$ 4.575,09	R\$ -
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\$ 77.028,29	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 69.754,72	-R\$ 73.560,68
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 13.892,50	-R\$ 3.110,00



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	13.332,71	-R\$	51.140,32
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\$	1.000,00	-R\$	10.928,66
01.01.17	Sistema	-R\$	100.308,00	-R\$	50.308,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	759,70	-R\$	615,38
01.01.21	Serviços E Material Grafico	-R\$	157,49	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	-R\$	2.256,80	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.253,52	-R\$	2.194,29
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	51.097,00	-R\$	35.115,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	2.587.690,65	-R\$	1.869.027,73
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	76.598,59	-R\$	75.864,85
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	9.927,78	-R\$	9.510,60
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	95.867,58	-R\$	86.811,95
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	47.705,35	-R\$	34.463,36
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	574.425,35	R\$	-
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	19.662,62	-R\$	19.662,62
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	1.524.935,64	-R\$	1.400.926,10
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	225.419,55	-R\$	235.909,55
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	4.000,00	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	4.044,76	-R\$	1.655,70
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	326,83	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	3.044,60	-R\$	3.173,00
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	1.732,00	-R\$	1.050,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	250.186,10	-R\$	158.411,81
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	46.203,64	-R\$	56.426,54
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	91.362,46	-R\$	45.675,27
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	112.620,00	-R\$	56.310,00
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	18.503,00	-R\$	14.500,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	14.500,00	-R\$	14.500,00
04.01.02	Combustível	-R\$	4.003,00	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	534.612,06	-R\$	619.953,80
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	299.602,54	-R\$	371.756,91
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	24.120,81	-R\$	34.429,02
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	27.585,25	-R\$	2.247,20
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	27.095,55	-R\$	122.462,40
05.01.06	Telelaudo	R\$	-	-R\$	2.815,50



05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	69.800,00	-R\$	69.800,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	5.709,91	-R\$	6.025,77
05.01.09	Esterilização	-R\$	80.698,00	-R\$	10.417,00
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	126.590,32	-R\$	94.522,69
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	126.590,32	-R\$	94.522,69
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.541,57	-R\$	1.722,61
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.541,57	-R\$	1.722,61
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\$	244.444,44	-R\$	842.849,30
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	-R\$	146.110,95	R\$	51.755,70
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	-R\$	148.642,95	R\$	50.655,70
(+)	Resgate Poupança	R\$	183.551,34	R\$	279.655,70
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	332.194,29	-R\$	229.000,00
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	2.532,00	R\$	1.100,00
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	2.224,00	R\$	1.100,00
(-)	Devoluções - Saída	R\$	308,00	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	813,29	R\$	975,52
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	813,29	R\$	975,52
(-)	IOF	-R\$	531,83	-R\$	652,70
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	1.345,12	R\$	1.628,22
(=)	Saldo Final	R\$	563.753,00	R\$	675.116,55

