

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**.

		Agosto	Setembro
(=)	Saldo Inicial	R\$ 563.753,00	R\$ 675.116,55
(+)	Recebimento	R\$ 4.149.529,69	R\$ 4.155.143,38
01.01	Entradas de Caixa	R\$ 4.149.529,69	R\$ 4.155.143,38
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\$ 281.539,98	R\$ 287.153,67
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 4.090.897,36	-R\$ 4.333.474,67
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 305.719,43	-R\$ 512.917,22
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$ 16.144,72	-R\$ 17.708,12
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	-R\$ 8.463,12
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\$ -	-R\$ 165.217,28
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 73.560,68	-R\$ 79.987,58
01.01.11	Material De Expediente	-R\$ 3.110,00	-R\$ 26.969,94



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	51.140,32	-R\$	37.964,77
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\$	10.928,66	-R\$	4.622,26
01.01.17	Sistema	-R\$	50.308,00	-R\$	50.000,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	615,38	-R\$	623,05
01.01.21	Serviços E Material Grafico	R\$	-	-R\$	13.510,43
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,29	-R\$	2.194,29
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	35.115,00	-R\$	43.054,00
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	1.869.027,73	-R\$	2.401.589,18
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	75.864,85	-R\$	77.667,96
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	9.510,60	-R\$	9.663,15
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	86.811,95	-R\$	85.760,03
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	34.463,36	-R\$	33.874,00
02.01.07	Remuneração Clt	R\$	-	-R\$	597.203,43
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	19.662,62	-R\$	19.662,62
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	1.400.926,10	-R\$	1.317.003,20
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	235.909,55	-R\$	232.821,20
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	-R\$	4.000,00
02.01.13	Rescisões	-R\$	1.655,70	-R\$	18.281,22
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	-R\$	1.338,87
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	3.173,00	-R\$	2.507,50
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	1.050,00	-R\$	1.806,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	158.411,81	-R\$	100.853,32
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	56.426,54	-R\$	19.930,66
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	45.675,27	-R\$	21.468,50
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	56.310,00	-R\$	59.454,16
04.01	Despesas Com Veículos	-R\$	14.500,00	-R\$	18.503,00
04.01.01	Aluguel De Veículos	-R\$	14.500,00	-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\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	-R\$	619.953,80	-R\$	740.739,59
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	371.756,91	-R\$	425.280,60
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	34.429,02	-R\$	34.625,83
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	2.247,20	-R\$	83.227,36
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	-R\$	3.600,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	122.462,40	-R\$	111.012,80
05.01.06	Telelaudo	-R\$	2.815,50	-R\$	2.815,50



05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	69.800,00	-R\$	71.855,50
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	-R\$	6.025,77	R\$	-
05.01.09	Esterilização	-R\$	10.417,00	-R\$	8.322,00
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	94.522,69	-R\$	111.271,76
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	94.522,69	-R\$	111.271,76
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.722,61	-R\$	1.690,55
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.722,61	-R\$	1.690,55
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\$	842.849,30	-R\$	261.720,06
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	51.755,70	R\$	478,39
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	50.655,70	R\$	17.387,96
(+)	Resgate Poupança	R\$	279.655,70	R\$	219.611,65
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	229.000,00	-R\$	202.223,69
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	R\$	1.100,00	-R\$	16.909,57
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	1.100,00	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	-R\$	16.909,57
(+/-)	Rendimentos	R\$	975,52	R\$	1.238,00
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	975,52	R\$	1.238,00
(-)	IOF	-R\$	652,70	-R\$	736,08
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	1.628,22	R\$	1.974,08
(=)	Saldo Final	R\$	675.116,55	R\$	498.501,65

