

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**.

		Setembro		Outubro	
(=)	Saldo Inicial	R\$	675.116,55	R\$	498.501,65
(+)	Recebimento	R\$	4.155.143,38	R\$	4.160.757,07
01.01	Entradas de Caixa	R\$	4.155.143,38	R\$	4.160.757,07
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\$	287.153,67	R\$	292.767,36
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
(-)	Pagamentos	-R\$	4.333.474,67	-R\$	4.521.421,44
01.01	Despesas Administrativa	-R\$	512.917,22	-R\$	387.384,92
01.01.02	Água E Esgoto	-R\$	17.708,12	-R\$	18.933,83
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	-R\$	8.463,12	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\$	165.217,28	-R\$	90.685,42
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$	79.987,58	-R\$	86.942,37
01.01.11	Material De Expediente	-R\$	26.969,94	-R\$	5.633,00



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	-R\$	37.964,77	-R\$	23.855,80
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\$	4.622,26	-R\$	4.752,64
01.01.17	Sistema	-R\$	50.000,00	-R\$	50.616,00
01.01.19	Internet/Telefone	-R\$	623,05	-R\$	339,80
01.01.21	Serviços E Material Grafico	-R\$	13.510,43	-R\$	3.165,50
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	-R\$	4.245,00
01.01.33	Treinamentos E Cursos	-R\$	2.194,29	-R\$	2.898,52
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	-R\$	43.054,00	-R\$	32.714,66
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	2.401.589,18	-R\$	2.780.543,34
02.01.01	13º Salário	R\$	-	-R\$	272.267,34
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	77.667,96	-R\$	84.519,32
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	9.663,15	-R\$	10.216,39
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	85.760,03	-R\$	90.173,10
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	33.874,00	-R\$	36.665,31
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	597.203,43	-R\$	609.922,15
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	-R\$	19.662,62	-R\$	19.662,62
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	1.317.003,20	-R\$	1.407.656,58
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	-R\$	232.821,20	-R\$	235.318,91
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	-R\$	4.000,00	R\$	-
02.01.13	Rescisões	-R\$	18.281,22	-R\$	10.160,53
02.01.14	Fgts Rescisão	-R\$	1.338,87	-R\$	449,09
02.01.17	Vale Transporte	-R\$	2.507,50	-R\$	2.694,00
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	-R\$	1.806,00	-R\$	838,00
03.01	Despesas Com Manutenções	-R\$	100.853,32	-R\$	102.444,50
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	-R\$	19.930,66	-R\$	28.813,00
03.01.03	Manutenção Predial	-R\$	21.468,50	-R\$	17.321,50
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	-R\$	59.454,16	-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\$	740.739,59	-R\$	702.055,10
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	-R\$	425.280,60	-R\$	477.511,36
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	-R\$	34.625,83	-R\$	23.215,00
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	-R\$	83.227,36	-R\$	44.117,37
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	-R\$	3.600,00	-R\$	1.200,00
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	-R\$	111.012,80	-R\$	54.833,40
05.01.06	Telelaudo	-R\$	2.815,50	-R\$	5.631,00



05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	-R\$	71.855,50	-R\$	69.800,00
05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	-R\$	11.736,97
05.01.09	Esterilização	-R\$	8.322,00	-R\$	14.010,00
06.01	<u>Retenção de Impostos</u>	-R\$	111.271,76	-R\$	93.775,13
06.01.01	Retenção de Impostos	-R\$	111.271,76	-R\$	93.775,13
07.01	<u>Despesas Financeiras</u>	-R\$	1.690,55	-R\$	2.783,89
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	1.690,55	-R\$	2.783,89
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\$	261.720,06	-R\$	253.744,57
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	478,39	R\$	953.859,97
(=)	<u>Resgate e Aplicação em Poupança</u>	R\$	17.387,96	R\$	936.680,40
(+)	Resgate Poupança	R\$	219.611,65	R\$	1.142.294,09
(-)	Aplicação Poupança	-R\$	202.223,69	-R\$	205.613,69
(=)	<u>Pagamento Errados e Devoluções</u>	-R\$	16.909,57	R\$	17.179,57
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	19.759,11
(-)	Devoluções - Saída	-R\$	16.909,57	-R\$	2.579,54
(+/-)	Rendimentos	R\$	1.238,00	R\$	1.630,93
(=)	<u>Rendimento Líquido</u>	R\$	1.238,00	R\$	1.630,93
(-)	IOF	-R\$	736,08	-R\$	457,94
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	1.974,08	R\$	2.088,87
(=)	Saldo Final	R\$	498.501,65	R\$	1.093.328,18

