Convenente											
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											**NOVEMBRO**
Projeto:											
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA Á POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Tipo	Número	Data	Valor (R$)
1	**1**	**1.1**	IGATS		**TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS**		TRANSFERENCIA		**550,825,000,041,846**	**13/12/2023**	R$ 186,000.00
										TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 12/2022	**R$ 186,000.00**
2	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	873,391,201,222,789	12/5/2023	R$ 72.00
3	1	1.3	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1726792	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	12/13/2023	R$ 1,460.00
4	1	1.3	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 95.427	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	12/13/2023	R$ 9,004.87
5	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS	NF 237	TRANSFERENCIA	TED	121,301	12/13/2023	R$ 120,000.00
6	1	1.3	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 16.368	TRANSFERENCIA	TED	121,302	12/13/2023	R$ 1,166.60
7	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIOS S.A	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 174927	TRANSFERENCIA	TED	121,303	12/13/2023	R$ 8,008.49
8	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 383	TRANSFERENCIA	TED	121,304	12/13/2023	R$ 7,172.10
9	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 171	TRANSFERENCIA	TED	121,305	12/13/2023	R$ 6,281.50
10	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 172	TRANSFERENCIA	TED	121,306	12/13/2023	R$ 22,812.20
11	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 133	TRANSFERENCIA	TED	121,307	12/13/2023	R$ 4,760.00
12	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 169	TRANSFERENCIA	TED	121,308	12/13/2023	R$ 4,315.40
13	1	1.3	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDIC. E ORTP.	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6351	TRANSFERENCIA	TED	122,001	12/20/2023	R$ 2,413.00
TOTAL											**R$ 187,466.16**

CONVENENTE

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

Ibiúna, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

HMI
HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA

IGATS
INSTITUTO DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III
(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS	R$	187,394.16
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R$	-
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R$	72.00
1	1.6	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 41846-3	R$	-
1	1.7	DEVOLUÇÃO	R$	-
1	1.8	DEPOSITO JUDICIAL	R$	-
		Total Geral (R$)	R$	187,466.16

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
IBIUNA,31 DE DEZEMBRO DE 2023	

HMI
HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA

IGATS
INSTITUTO DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Convenente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇAO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	**036/2020**
Projeto	Período
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA Á POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	**NOVEMBRO/23**

RECEITA		DESPESA		
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)		
Saldo do Período Anterior	R$ 1,554.36			
Recursos Financeiros		**Pagamentos Realizados**		187,466.16
Transferidos pelo Concedente	**186,000.00**	Com Recursos do Concedente		
Recursos Próprios (Contrapartida)				
Outros	-	Outros		
Total dos Recursos Financeiros	186,000.00	**Total dos Pagamentos Realizados**	**R$**	**187,466.16**
Rendimento de Aplicação Financeira		**Recolhimento**		
periodo 01/12 a 31/12/2023	-	(devolução de saldo)		
Total dos Rendimentos	187,554.36			
		Saldo para o período seguinte	**R$**	**88.20**

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
IBIUNA,31 DE DEZEMBRO DE 2023	