HMI HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA

IGATS

Convenente

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS

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$)
1	**1**	**1.1**	IGATS	**12.043.445/0001-38**	**TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS**	**TRANSFERÊNCIA**	TED	**TED**	**550,825,000,041,846**	**14/06/2023**	R$ 186,290.26
										TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 06/2022	**R$ 186,290.26**
2	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	801,561,100,045,108	6/5/2023	R$ 69.00
3	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1732439	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	6/14/2023	R$ 14,541.13
4	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A.	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 161474	TRANSFERENCIA	TRANSF.	61,401	6/14/2023	R$ 8,330.62
5	1	1.3	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	10.854.165/0018-22	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 84489	TRANSFERENCIA	TRANSF.	61,402	6/14/2023	R$ 2,789.00
6	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A.	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 165753	TRANSFERENCIA	TRANSF.	61,403	6/14/2023	R$ 7,635.65
7	1	1.3	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.094.331	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	6/15/2023	R$ 4,722.63
8	1	1.3	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.094.408	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	6/15/2023	R$ 734.99
9	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS	NF 166	TRANSFERENCIA	TED	61,501	6/15/2023	R$ 120,000.00
10	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1734390	TRANSFERENCIA	TRANSF.	62,001	6/20/2023	R$ 1,721.21
11	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A.	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000166272	TRANSFERENCIA	TRANSF.	62,002	6/20/2023	R$ 1,166.53
12	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A.	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000166267	TRANSFERENCIA	TRANSF.	62,003	6/20/2023	R$ 1,200.00
13	1	1.3	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDIC. E ORTOP.	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6141	TRANSFERENCIA	TRANSF.	62,004	6/20/2023	R$ 12,887.65
14	1	1.3	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDIC. E ORTOP.	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6166	TRANSFERENCIA	TRANSF.	62,601	6/26/2023	R$ 8,940.75
											R$ 184,739.16

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 30 DE JUNHO DE 2023

TOTAL		**R$ 184,739.16**

CONVENENTE **Diretor Geral**	**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIÚNA, 30 DE JUNHO 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$	184,670.16
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R$	-
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R$	69.00
1	1.6	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 41846-3	R$	-
1	1.7	DEVOLUÇÃO	R$	-
		Total Geral (R$)	R$	184,739.16

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA, 30 DE JUNHO 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	**MAIO/23**

RECEITA		DESPESA		
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)		
Saldo do Período Anterior	R$ 215.76			
Recursos Financeiros		**Pagamentos Realizados**		184,739.16
Transferidos pelo Concedente	**186,290.26**	Com Recursos do Concedente		
Recursos Próprios (Contrapartida)				
Outros	-	Outros		
Total dos Recursos Financeiros	186,290.26	**Total dos Pagamentos Realizados**	**R$**	**184,739.16**
Rendimento de Aplicação Financeira		**Recolhimento**		
periodo 01/06 a 30/06/2023	-	(devolução de saldo)		
Total dos Rendimentos	186,506.02			
		Saldo para o período seguinte	**R$**	**1,766.86**

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
IBIUNA, 30 DE JUNHO DE 2023	