



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO III

(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$ 234,312.61
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 115,182.79
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 174,900.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 311.20
Total Geral (R\$)			R\$ 524,706.60

CONVENENTE

Diretor Geral


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2023

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021			
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR											AGOSTO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Tipo	Número	Data		Valor (R\$)			
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO									10,587	9/1/2023	PAGO	R\$ 133.601,04
2		TOTAL DA FOLHA												R\$ 133.601,04
3	1.4	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	FÉRIAS		TRANSFERÊN CIA	TRANSF.	10,589	9/1/2023	PAGO	R\$ 1.695,88			
4	1.4	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	FÉRIAS		TRANSFERÊN CIA	TRANSF.	10,589	9/1/2023	PAGO	R\$ 2.299,49			
5	1.4	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	FÉRIAS		TRANSFERÊN CIA	TRANSF.	10,589	9/1/2023	PAGO	R\$ 1.735,95			
6	1.4	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	FÉRIAS		TRANSFERÊN CIA	TRANSF.	10,589	9/1/2023	PAGO	R\$ 1.695,88			
7	1.4	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	FÉRIAS		TRANSFERÊN CIA	TRANSF.	7,150	9/28/2023	PAGO	R\$ 2.622,40			
8	1.4	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	FÉRIAS		TRANSFERÊN CIA	TRANSF.	7,150	9/28/2023	PAGO	R\$ 2.359,98			
9	1.4	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	FÉRIAS		TRANSFERÊN CIA	TRANSF.	7,150	9/28/2023	PAGO	R\$ 2.341,82			
10	1.4	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	FÉRIAS		TRANSFERÊN CIA	TRANSF.	7,150	9/28/2023	PAGO	R\$ 4.769,13			
11											R\$ 19.520,53			
12	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. AGOSTO/23	NF 1342	BOLETO	BOL	90,101	9/1/2023	PAGO	R\$ 6.000,00			
13	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/23	NF 191	TRANSFERÊN CIA	TED	90,102	9/1/2023	PAGO	R\$ 79.650,00			
14	4.1	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA		TRANSFERÊN CIA	TAR	872,441,200,136,613	9/1/2023	PAGO	R\$ 217,00			
15	4.1	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA		TRANSFERÊN CIA	TAR	872,441,200,136,614	9/1/2023	PAGO	R\$ 14,00			
16	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. AGOSTO/23	NF 237	TRANSFERÊN CIA	TED	90,401	9/4/2023	PAGO	R\$ 1.000,00			
17	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. AGOSTO/23	NF 238	TRANSFERÊN CIA	TED	90,402	9/4/2023	PAGO	R\$ 3.500,00			
18	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 369	TRANSFERÊN CIA	TED	90,403	9/4/2023	PAGO	R\$ 400,00			
19	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELLI - EPP	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 2795	BOLETO	BOL	90,404	9/4/2023	PAGO	R\$ 140,00			
20	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	281988	BOLETO	BOL	90,405	9/4/2023	PAGO	R\$ 100,00			
21	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1568	BOLETO	BOL	90,406	9/4/2023	PAGO	R\$ 990,00			
22	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 941256	BOLETO	BOL	90,501	9/5/2023	PAGO	R\$ 10.680,39			
23	1.3	FGTS 08/2023		IMPOSTO				90,502	9/5/2023	PAGO	R\$ 13.391,07			
24	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 677	RANSFERÊNCI	TED	90,503	9/5/2023	PAGO	R\$ 31.400,00			
25	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 17	RANSFERÊNCI	TED	90,504	9/5/2023	PAGO	R\$ 2.123,55			
26	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 54	RANSFERÊNCI	TED	90,505	9/5/2023	PAGO	R\$ 2.319,55			
27	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 55	RANSFERÊNCI	TED	90,506	9/5/2023	PAGO	R\$ 6.529,46			
28	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 56	RANSFERÊNCI	TED	90,507	9/5/2023	PAGO	R\$ 11.002,06			
29	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a AGOSTO/23	NF 53	TRANSFERÊN CIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	9/6/2023	PAGO	R\$ 2.616,25			
30	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/23	NF 97	TRANSFERÊN CIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	9/6/2023	PAGO	R\$ 12.150,00			
31	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	PAGAMENTO DE HORA EXTRA	Holerite	TRANSFERÊN CIA	TRANSF.	18,010	9/6/2023	PAGO	R\$ 1.203,59			
32	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	PAGAMENTO DE HORA EXTRA	Holerite	TRANSFERÊN CIA	TRANSF.	18,010	9/6/2023	PAGO	R\$ 1.203,59			
33	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/23	NF 42	RANSFERÊNCI	TED	90,601	9/6/2023	PAGO	R\$ 5.400,00			
34	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/23	NF 40	TRANSFERÊN CIA	TED	90,602	9/6/2023	PAGO	R\$ 16.200,00			
35	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF AGOSTO/23	NF 72	TRANSFERÊN CIA	TED	90,603	9/6/2023	PAGO	R\$ 7.500,00			
36	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/23	NF 74	TRANSFERÊN CIA	TED	90,604	9/6/2023	PAGO	R\$ 31.050,00			

37	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 76911	BOLETO	BOL	90,605	9/6/2023	PAGO	R\$ 413.84
38	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSADORA REF JULHO/23	NF 1033	BOLETO	BOL	90,606	9/6/2023	PAGO	R\$ 560.00
39	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA	NF 1034	BOLETO	BOL	90,607	9/6/2023	PAGO	R\$ 810.00
40	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a AGOSTO/23	NF 708	TRANSFERÊNCIA	TED	90,608	9/6/2023	PAGO	R\$ 1,595.89
41	4.1	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA		TRANSFERÊNCIA	TAR	872,491,200,073,913	9/6/2023	PAGO	R\$ 7.00
42	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	Pagamento MÉDICO AGOSTO/23 Ref a	NF 28	TRANSFERÊNCIA	TED	91,401	9/14/2023	PAGO	R\$ 22,950.00
43	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TAR		872,581,200,000,569	9/15/2023	PAGO	R\$ 69.00
44	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6807	RANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	9/18/2023	PAGO	R\$ 914.98
45	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6811	RANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	9/18/2023	PAGO	R\$ 1,750.00
46	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1767217	BOLETO	BOL	553,149,000,306,406	9/18/2023	PAGO	R\$ 3,068.49
47	2.2	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGINE	NF 721	TRANSFERÊNCIA	TED	91,801	9/18/2023	PAGO	R\$ 415.80
48	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 886	TRANSFERÊNCIA	TED	91,901	9/19/2023	PAGO	R\$ 18,427.75
49	3.7	KACZYNSKI VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIONAL DE MAQUINAS E SOFTWARES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	36.938.095/0001-36	PAGAMENTO RENOVAÇÃO PLANO SOFTWARE RHID	NF 1653	BOLETO	BOL	92,001	9/20/2023	PAGO	R\$ 458.00
50	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		92,002	9/20/2023	PAGO	R\$ 60,751.98
51	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		92,003	9/20/2023	PAGO	R\$ 2,966.95
52	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 890	TRANSFERÊNCIA	TED	92,004	9/20/2023	PAGO	R\$ 3,160.00
53	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. AGOSTO/23	NF 1	RANSFERENCIA	TED	92,101	9/21/2023	PAGO	R\$ 800.00
54	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		92,501	9/25/2023	PAGO	R\$ 1,673.86
55	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 363	TRANSFERÊNCIA	TED	92,502	9/25/2023	PAGO	R\$ 400.00
56	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSADORA REF AGOSTO/23	NF 1065	BOLETO	BOL	92,503	9/25/2023	PAGO	R\$ 560.00
57	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Manutenção equipamentos. Ref agosto/23	NF 3	RANSFERENCIA	TED	92,701	9/27/2023	PAGO	R\$ 600.00
58	4.1	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA		TRANSFERÊNCIA	TAR	852,711,100,192,153	9/28/2023	PAGO	R\$ 4.20
59	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a AGOSTO/23	NF 714	TRANSFERÊNCIA	TED	92,901	9/29/2023	PAGO	R\$ 2,446.78

TOTAL R\$ 524,706.60

 Reginaldo de Oliveira Giraud Presidente	Coordenador Contábil/Financeiro
---	---------------------------------

IBIÚNA, 30 DE SETEMBRO DE 2023



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	001/2021
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 PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	AGOSTO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 737,089.31	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 524,706.60
Transferidos pelo Concedente 562,437.81	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
Total dos Recursos Financeiros 562,437.81	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 524,706.60
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/08/2023 A 31/08/2023 3,708.42	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,303,235.54	
	Saldo para o período seguinte R\$ 778,528.94

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2023

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**


ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Juquiá
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
EXERCÍCIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ:	12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP:	Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 562,437.81

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	552,228,000,018,454	20/09/2023	R\$ 516,287.37
	301,876,603	21/09/2023	R\$ 46,150.44
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 562,437.81
TOTAL			R\$ 562,437.81
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária *Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde* vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$521.669,38 (quinhentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS		VALOR (R\$)
METAS		
1 - PESSOAL		
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO		R\$ 136,008.22
1.2 BENEFÍCIOS		R\$ 10,680.39
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES		R\$ 78,783.86
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)		R\$ 19,520.53
TOTAL/PESSOAL		R\$ 244,993.00
2 - MATERIAL DE CONSUMO		
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ -
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ 829.64
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR		R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 4,042.67
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS		R\$ 37,133.47
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		R\$ 43,702.37
2.7 GÁS COZINHA		R\$ 800.00
2.8 INTERNET E TELEFONIA		R\$ 100.00
TOTAL/SERVIÇOS		R\$ 86,608.15
3 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
3.1 GRÁFICA		R\$ -
3.2 LIMPEZA PREDIAL E JARDINAGEM		R\$ 1,000.00
3.3 MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ 3,500.00
3.4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 990.00
3.5 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO		R\$ -
3.6 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA		R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS		R\$ 3,788.00
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ -
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)		R\$ 174,900.00
TOTAL/SERVIÇOS		R\$ 184,178.00
4 - OUTRAS DESPESAS		
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 311.20
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8,616.25
TOTAL/SERVIÇOS		R\$ 8,927.45
TOTAL/MENSAL		R\$ 524,706.60

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelos dirigentes, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	_____ Tesoureiro

Presidente
IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2023