


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL 91/2022									
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS																			
										Período									
										ABRIL/2022									
Item	Data pgto	Emissão NF	Credor	Numero NF	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Bruto	Imposto (IRRF)	Imposto (pis/cofins)	Imposto(iss)	Entrada	Saida/ Liquido	Saldo	Prestação	Consumo	Valor juros	Tarifas	Pgto Invedido/ trans	
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO			REPASSE					R\$ 1.466.698,88			HOSPITAL					
2			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO			REPASSE					R\$ 1.466.698,90			HOSPITAL					
												<b>R\$ 2.933.397,78</b>							
3	26/04/2022	26/04/2022	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S A	17367	11.957.593/0001-03	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 9.500,00					R\$ 9.500,00	R\$ 2.923.897,78	HOSPITAL					
4	27/04/2022	27/04/2022	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 266.574	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 17.046,88					R\$ 17.046,88	R\$ 2.906.850,90	HOSPITAL					
5	27/04/2022	26/04/2022	ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA, GESTAO	NF 1270	10.562.914/0001-08	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 12.289,00					R\$ 12.289,00	R\$ 2.894.561,90	HOSPITAL					
6	27/04/2022	08/04/2022	SERGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	NF 3923	31.251.155/0001-24	PAGAMENTO PRODUTO DE LIMPEZA	R\$ 2.928,74					R\$ 2.928,74	R\$ 2.891.633,16	HOSPITAL					
7	28/04/2022	27/04/2022	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NF 48.876	62.334.156/0001-66	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	R\$ 8.104,50					R\$ 8.104,50	R\$ 2.883.528,66	HOSPITAL					
8	28/04/2022	27/04/2022	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	NF 54605	02.786.436/0003-45	PAGAMENTO DIETA	R\$ 1.224,00					R\$ 1.224,00	R\$ 2.882.304,66	HOSPITAL					
9	28/04/2022	27/04/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	NF 000.453.449	03.612.312/0001-44	PAGAMENTO PRODUTO DE NUTRIÇÃO	R\$ 372,70					R\$ 372,70	R\$ 2.881.931,96	HOSPITAL					
10	28/04/2022	27/04/2022	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	NF 40049	15.182.741/0001-08	PAGAMENTO PRODUTO DE NUTRIÇÃO	R\$ 7.744,00					R\$ 7.744,00	R\$ 2.874.187,96	HOSPITAL					
11	28/04/2022	27/04/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	NF 000.453.494	03.612.312/0001-44	PAGAMENTO PRODUTO DE NUTRIÇÃO	R\$ 5.900,60					R\$ 5.900,60	R\$ 2.868.287,36	HOSPITAL					
12	28/04/2022	28/04/2022	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	NF 221.313	03.948.933/0001-01	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.046,00					R\$ 2.046,00	R\$ 2.866.241,36	HOSPITAL					
13	28/04/2022		TARIFA TED		871.181.200.341.092	TARIFA	R\$ 11,00					R\$ 11,00	R\$ 2.866.230,36	HOSPITAL			R\$ 11,00		
14	28/04/2022		TARIFA TED		871.181.200.341.093	TARIFA	R\$ 11,00					R\$ 11,00	R\$ 2.866.219,36	HOSPITAL			R\$ 11,00		
15	28/04/2022		TARIFA TED		871.181.200.341.094	TARIFA	R\$ 11,00					R\$ 11,00	R\$ 2.866.208,36	HOSPITAL			R\$ 11,00		
16	28/04/2022		TARIFA TED		871.181.200.341.095	TARIFA	R\$ 11,00					R\$ 11,00	R\$ 2.866.197,36	HOSPITAL			R\$ 11,00		
							<b>R\$ 67.200,42</b>					<b>R\$ 67.200,42</b>					<b>R\$ 44,00</b>		
CONVENIENTE						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO													
Diretor Geral						Coordenador Contábil/Financeiro													

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA**

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	
	Período
	<b>ABRIL/22</b>

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b> 67.200,42
Transferidos pelo Concedente <b>2.933.397,78</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados R\$ 67.200,42</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01 a 30/04/2022 4.616,68	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 2.938.014,46	
	<b>Saldo para o período seguinte R\$ 2.870.814,04</b>

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2022</b>	



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

(FOLHA 2/2)

### FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.2	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -
1	1.3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES (PJ)	R\$ 67.156,42
1	1.4	IMPOSTO	R\$ -
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 44,00
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 67.200,42</b>

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Diretor Geral**

**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2022