


Prestação de contas
Orçamentária/financeira
Do contrato de gestão:
Nº37 de18/08/2021 PROCESSO Nº 97/21
De 01/09/2022 a 30/09/2022

Módulo 01

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA****ANEXO IV**

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	37/2021
Projeto	Período
	SETEMBRO 2022

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 5.082,70		
Recursos Financeiros	1.640.397,58	Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)		Fornec. A Pagar no próximo mês	R\$ 637.936,57
Outros		Outros	
Total dos Recursos Financeiros	1.640.397,58	Total dos Pagamentos Realizados	2.133.494,43
Recebimentos Diversos			
Rend. Aplicação Financeira	681,92	Recolhimento	
		(devolução de saldo)	
Total dos Rendimentos	681,92		
Total de Recursos	1.646.162,20	Saldo para o período seguinte	R\$ 150.604,34

CONVENENTE Documento assinado digitalmente  WAGNER MENEZES DA SILVA Data: 05/10/2022 09:59:31-0300 Verifique em https://verificador.iti.br	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO JUAREZ CARDOSO DA SILVA:68272430606 Assinado de forma digital por JUAREZ CARDOSO DA SILVA:68272430606 Dados: 2022.10.05 09:28:56 -03'00'
Wagner Menezes da Silva Gerente Geral ARAÇARIGUAMA 30/09/2022	Juarez Cardoso da Silva Coordenador Contábil/Financeiro



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

FINANCEIRO		
Meta	Etapa Fase	Total
1	1.6	R\$ 283.059,56
1	1.6	R\$ 4.664,95
1	1.6	R\$ 1.025.898,74
1	1.6	R\$ 637.936,57
1	1.6	R\$ 162.439,43
1	1.6	R\$ 17.271,82
1	1.6	R\$ 66,00
1	1.6	R\$ 2.157,36
Total Geral (R\$)		R\$ 2.133.494,43

CONVENENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br WAGNER MENEZES DA SILVA
Data: 05/10/2022 09:59:31-0300
Verifique em <https://verificador.its.br>

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 30/09/2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Assinado de forma digital por
JUAREZ CARDOSO DA SILVA:68272430606
Dados: 2022.10.05 09:27:41 -03'00"

Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

ConvenienteA2: N60

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM



Nº CONTRATO DE GESTÃO

37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - SETEMBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Operação	Número	Valor (R\$)
NOTAS PAGAS					
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica		6	R\$ 194.950,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza, Recepção		1493	R\$ 38.000,00
Zoop Tecnologia	23455747/0001-30	Folha de Ponto		25649336	R\$ 389,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza, Recepção		1493	R\$ 23.081,56
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica		6	R\$ 103.500,00
JMF Propaganda e Marketing	26688680/0001-71	Marketing		156	R\$ 2.500,00
JMF Propaganda e Marketing	26688680/0001-71	Marketing		159	R\$ 2.500,00
Daiane Tacher	30910975/0001-18	Júridico		37	R\$ 7.000,00
AP Construção	28529047/0001-66	Manutenção		12	R\$ 40.000,00
Air Planet Comercial	29554651/0001-05	Oxigênio		7.839	R\$ 12.888,00
Valmir Aparecido dos Santos	43284572/0001-52	Serviços Administrativos		15	R\$ 6.000,00
D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	Contabilidade		1110	R\$ 3.500,00
GRB impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner		164	R\$ 3.450,00
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional		7.803	R\$ 151,29
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza, Recepção		1508	R\$ 61.086,56
Filipe Taddeo Soares	43311682/0001-66	Diretor Médico		16	R\$ 12.000,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica		7	R\$ 298.450,00
Bignard Ind. Com.Papéis	61192522/0005-50	Material de Escritório		45161	R\$ 4.129,35
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares		238	R\$ 141.474,10

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM



37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - SETEMBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Despesa	Operação	Número	Valor (R\$)		
Fullclean Distri. de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza			6.991	R\$ 5.944,53		
Hosptrash Tratamento de Residuos	34716517/0001-01	Coleta de residuos			31	R\$ 3.430,00		
DF Droqaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares			239	R\$ 58.044,70		
Hosptrash Tratamento de Residuos	34716517/0001-01	Coleta de residuos			39	R\$ 3.429,65		
TOTAL DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE 09/2022							R\$ 1.025.898,74	
NOTAS PENDENTES PARA PAGAMENTO								
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			006.504	R\$ 54.974,93	01/07/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			006.557	R\$ 10.920,08	08/07/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			006.628	R\$ 10.343,08	15/07/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			006.652	R\$ 919,46	19/07/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			006.679	R\$ 2.766,59	25/07/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			006.683	R\$ 37.814,32	25/07/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			006.694	R\$ 39.680,88	25/07/2022	

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM



37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - SETEMBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Despesa	Operação	Número	Valor (R\$)
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			006.728	R\$ 3.285,53
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			006.733	R\$ 3.923,25
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			006.840	R\$ 598,30
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			006.845	R\$ 33.838,67
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			006.852	R\$ 22.100,21
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			007.009	R\$ 4.424,00
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			007.064	R\$ 1.921,98
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			007.066	R\$ 429,72
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			007.074	R\$ 7.481,30
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			007.073	R\$ 17.054,03
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			007.081	R\$ 1.520,36
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			007.085	R\$ 29.290,92
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			007.094	R\$ 3.314,22
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares			057.638	R\$ 5.656,42
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares			057.640	R\$ 5.047,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares			057.675	R\$ 6.382,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares			057.696	R\$ 12.499,40
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares			057.727	R\$ 660,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares			057.785	R\$ 7.905,30
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares			057.842	R\$ 1.344,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares			057.843	R\$ 14.251,60



INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM

37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - SETEMBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Operação	Número	Valor (R\$)
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		057.844	R\$ 1.410,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		057.848	R\$ 6.857,40
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		057.850	R\$ 15.270,40
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		057.851	R\$ 12.652,34
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		057.914	R\$ 2.870,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		057.915	R\$ 11.026,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		057.929	R\$ 3.900,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		057.932	R\$ 7.256,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		057.933	R\$ 17.094,10
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		057.951	R\$ 13.185,60
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		057.952	R\$ 9.354,80
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		057.986	R\$ 3.520,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.021	R\$ 6.200,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.022	R\$ 4.620,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.080	R\$ 6.446,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.081	R\$ 7.418,24
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.258	R\$ 1.760,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.265	R\$ 34.000,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.286	R\$ 1.920,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.354	R\$ 18.693,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.363	R\$ 13.509,00



INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM

37/2021

Projeto: ARACARIGUAMA

Período - SETEMBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número	Valor (R\$)	Operação	
					Tip	o
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	058.362	R\$ 344,00		26/09/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	058.361	R\$ 11.005,00		26/09/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	058.353	R\$ 12.663,20		26/09/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	058.352	R\$ 9.893,00		26/09/2022
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.552	R\$ 1.449,90		13/07/2022
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.553	R\$ 2.728,00		13/07/2022
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.567	R\$ 14.957,91		19/07/2022
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.583	R\$ 6.712,50		28/07/2022
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.636	R\$ 8.726,40		19/08/2022
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.642	R\$ 11.325,50		22/08/2022
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.644	R\$ 17.182,25		24/08/2022
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.649	R\$ 1.638,48		25/08/2022
TOTAL EM ABERTO				R\$ 637.936,57		

Araçariçuama, 30 de Setembro de 2022