



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

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

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)
Saldo do Período Anterior R\$ 1.329.569,68	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 1.410.397,80	Total dos Pagamentos Realizados 1.895.537,18
Rend. Aplicação Financeira 1.269,32	Recolhimento
período 01/09/2021 A 30/09/2021	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1.269,32	
Total de Recursos 2.741.236,80	Saldo para o período seguinte R\$ 845.699,62

CONVENENTE

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral
Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

ARAÇARIGUAMA 30 DE SETEMBRO 2021



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Total
1	1.3	R\$ 67.996,08
1	1.3	R\$ 7.667,70
1	1.6	R\$ 226.466,34
1	1.6	R\$ 5.749,61
1	1.2	R\$ 1.433.847,06
1	1.4	R\$ 153.025,23
1	1.5	R\$ 785,16
		Total Geral (R\$) R\$ 1.895.537,18

CONVENIENTE

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

ARAÇARIGUAMA 30 DE SETEMBRO 2021

Convênio nº 2/N60

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGAT



Nº CONTRATO DE GESTÃO

37/2021

Projeto

Período - SETEMBRO 2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de operação	Número	Data	Valor (R\$)	
						Valor	Valor
Bignardi Ind. Comercio Mat.escritório	61192522/0009-84	Material de escritório		1.12947	30/08/2021	R\$	1.931,82
Ms Seguranca	15727482/0001-53	Seguranca, limpeza, Recepção		1.085	31/08/2021	R\$	61.081,56
Aboclean Industria e Comercio	18461001/0001-07	Produtos de Limpeza		12.479	31/08/2021	R\$	1.134,16
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		924	31/08/2021	R\$	4.488,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		923	31/08/2021	R\$	5.411,56
Elite Comercio e produtos de Higiene	03577243/0001-85	Produtos de Limpeza		19.612	01/09/2021	R\$	4.218,90
Sodimac	03439316/000172	Materiais Elétricos		109.668	03/09/2021	R\$	2.017,28
Vital Hospitalar	61610283/0001-90	Insumos hospitalares		54.940	01/09/2021	R\$	20.966,23
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem		96	08/09/2021	R\$	26.000,00
Valmir Aparecido	43284572/0001-52	Serviços Administrativos		1	08/09/2021	R\$	2.600,00
Nascimento e Trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratoriais		64	08/09/2021	R\$	41.166,66
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		930	03/09/2021	R\$	1.965,66
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		931	03/09/2021	R\$	72.210,11
Construicare Serviços Médicos	16099651/0001-10	Serviços Médicos		169	08/09/2021	R\$	179.200,00
Daiane Tachter	30910975/0001-1	Jurídico		?	08/09/2021	R\$	3.033,29

Convênio A2 N60

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGAT



Nº CONTRATO DE GESTÃO

37/2021

Projeto

Período - SETEMBRO 2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de documento	Operação	Número	Data	Valor (R\$)
GRB Impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner			83	09/09/2021	R\$ 1.381,45
D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	Contabilidade			942	03/09/2021	R\$ 1.284,00
Star Engenharia e Medicina Ocupacional	05739991/0001-99	Medicina Ocupacional			6.987	08/09/2021	R\$ 4.023,03
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares			203	09/09/2021	R\$ 54.920,77
Vital Hospitalar	61610283/0001-90	Insumos hospitalares			54.999	13/09/2021	R\$ 28.239,80
Vital Hospitalar	61610283/0001-89	Insumos hospitalares			54.998	13/09/2021	R\$ 28.750,20
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares			54.997	13/09/2021	R\$ 28.010,00
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares			205	11/09/2021	R\$ 71.300,97
Rg Ambiental	02785402/000174	Coleta de Resíduos Hospitalares			2.020	03/09/2021	R\$ 817,95
Alpharefeições	17888639/0001-58	Refeições			4.607	14/09/2021	R\$ 70.000,00
Alpharefeições	17888639/0001-58	Refeições			4.608	14/09/2021	R\$ 73.400,00
Rg Ambiental	02785402/000174	Coleta de Resíduos Hospitalares			2.030	14/09/2021	R\$ 1.516,20
Construicare Serviços Médicos	16099651/0001-10	Serviços Médicos			170	14/09/2021	R\$ 191.500,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança, limpeza, Recepção			1.085	31/08/2021	R\$ 61.081,56
Fitbank Pagamentos	13203354/0001-c5	Sistema Relógio de ponto			195	16/09/2021	R\$ 289,00

Convênio A2/N60

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGAT



Nº CONTRATO DE GESTÃO

37/2021

Projeto:

Período - SETEMBRO 2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de operação	Número	Data	Valor (R\$)
Nascimento e Trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratoriais		67	17/09/2021	R\$ 50.600,00
Prototipo Engenharia	12430050/0001-98	Engenharia		45	17/09/2021	R\$ 38.000,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-89	Insumos hospitalares		55.025	15/09/2021	R\$ 14.914,03
Fullclean Distribuidora de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza		4.992	23/09/2021	R\$ 6.563,23
Lemes e Troncoso	31275474/0001-70	Serviços Médicos		171	16/09/2021	R\$ 210.224,00
Prototipo Engenharia	12430050/0001-98	Engenharia		49	24/09/2021	R\$ 65.554,50
Bignardi Ind. Comercio Mat escritório	61192522/0009-84	Material de escritório		115596	24/09/2021	R\$ 2.974,09
Anna Luisa Santos Vilas	34363091/0001-41	Carimbo		94	29/09/2021	R\$ 1.077,00

Convênio nº 216/2021

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGAT



Nº CONTRATO DE GESTÃO

37/2021

Projeto:

Período - SETEMBRO 2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Documento	Operação	Número	Data	Valor (R\$)
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 09/2021							
							R\$ 1.433.847,06