

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

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

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)
Saldo do Período Anterior R\$ 146.633,95	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 1.640.397,80	Total dos Pagamentos Realizados 1.808.976,39
Recebimentos Diversos	Salarios 01/2022 a pagar em 02/2022 (184.518,12)
Rend. Aplicação Financeira	
Período 01/01/2022 A 31/01/2022 130,30	
Total dos Rendimentos 130,30	
Total de Recursos 1.787.162,05	Saldo para o período seguinte R\$ 162.703,78

CONVENIENTE


Wagner Menezes da Silva
Gerente GeralWagner Menezes da Silva
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606

Juarez Cardoso da Silva

Coordenador Contábil/Financeiro

Assinado de forma digital por JUAREZ CARDOSO
DA SILVA:68272430606
Dados: 2022.02.10 09:28:02 -02'00'

ARAÇARIGUAMA 31 DE JANEIRO 2022

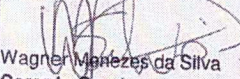


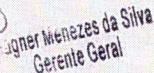
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III
(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.6	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO	
1	1.6	DIFERENÇA SALÁRIOS 12/2021	R\$ 279.167,30
1	1.6	PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 8.678,34
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.522,68
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.312.311,00
1	1.5	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 142.536,76
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	R\$ 48.831,31
1	1.5	FOLHA PAGAMENTO DE AUTONOMOS	R\$ 810,70
Total Geral (R\$)			R\$ 1.118,30

CONVENIENTE


Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral


Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JUAREZ CARDOSO DA SILVA
SILVA:68272430606
Assinado de forma digital por JUAREZ
CARDOSO DA SILVA:68272430606
Dados: 2022.02.10 09:26:54 -02'00'
Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

ARAÇARIGUAMA 31 DE JANEIRO 2022

Conveniente A2.N60	Nº CONTRATO DE GESTÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGA 	37/2021
Projeto: ARAÇARIGUAMA	Período - JANEIRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	mo dal dad e de	ope raç ão	Tip o	Número	Data	Valor (R\$)	
Valmir Aparecido dos Santos	43284572/0001-52	Serviços Administrativos				7	03/01/2022	R\$	6.000,00
Filipe Taddeo Soares	43311682/0001-66	Diretor Médico				6	03/01/2022	R\$	12.000,00
D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	Contabilidade				995	03/01/2022	R\$	3.500,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança, limpeza, Recepção				1.216	03/01/2022	R\$	61.081,56
Rg Ambiental	02785402/000174	Coleta de Resíduos Hospitalares				2.219	24/12/2021	R\$	1.536,15
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional				7.213	04/01/2022	R\$	709,93
Daiane Tacher	30910975/0001-18	Júridico				7	06/01/2022	R\$	7.706,93
GRB Impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner				107	03/01/2022	R\$	3.450,00
Fulclean Distribuidora de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza				5.462	10/01/2022	R\$	11.445,28
Bignard Ind. Com.Papéis	61192522/0005-50	Material de Escritório				13.171	16/12/2021	R\$	1.968,80
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares				5.133	2/12/2021	R\$	3.405,43
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares				5.263	18/01/2021	R\$	2.811,80
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares				5.079	20/12/2021	R\$	3.917,28
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares				5.201	07/01/2021	R\$	13.336,00
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares				5.121	22/12/2021	R\$	14.184,72
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares				5.207	11/01/2022	R\$	8.069,45
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares				5.147	29/12/2021	R\$	1.236,89
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares				5.175	05/01/2022	R\$	10.466,44
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares				5.174	05/01/2022	R\$	3.115,37

Conveniente A2 N60

Nº CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGA



37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - JANEIRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	mo dali dad e de	ope raç ão	Tip o	Número	Data	Valor (R\$)	
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				55964	13/12/2021	R\$	40.995,78
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				55.900	08/12/2021	R\$	4.084,52
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				56.080	20/12/2021	R\$	330,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				56.056	16/12/2021	R\$	3.485,40
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				56.064	20/12/2021	R\$	37.886,30
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares				1.068	10/12/2021	R\$	35.801,22
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares				1.076	16/12/2021	R\$	6.750,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares				1.077	16/12/2021	R\$	390,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares				1.081	17/12/2021	R\$	40.006,89
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares				1.090	21/12/2021	R\$	2.539,95
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares				1.096	28/12/2021	R\$	3.003,30
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares				1.097	28/12/2021	R\$	102,12
AP Construção	28529047/0001-66	Manutenção				4	21/01/2022	R\$	40.000,00
Alpharefeições	17888639/0001-58	Refeições				5.314	19/01/2022	R\$	73.400,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança, limpeza, Recapção				1.225	10/01/2022	R\$	61.081,56
Lemes e Troncoso	31275474/0001-70	Serviços Médicos				202	11/01/2022	R\$	96.114,56
Nascimento e Trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratoriais				133	03/01/2022	R\$	90.940,65
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem				112	03/01/2022	R\$	56.310,00
Air Planet Comercial	29554651/0001-05	Oxigênio				6830	12/01/2022	R\$	10.620,00

