



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
	NOVEMBRO 2021

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)
Saldo do Período Anterior R\$ 721.597,20	
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 1.707.767,22
Recebimentos Diversos 5.289,00	
Rend. Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/11/2021 A 30/11/2021 1.068,81	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1.068,81	
Total de Recursos 2.368.352,81	Saldo para o período seguinte R\$ 660.585,59

CONVENIENTE
Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral
ARACARIGUAMA 30 DE NOVEMBRO 2021

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

Obs: Recebimentos diversos refere-se a devolução de valores pagos a maior para fornecedores.



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa	Fase	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO	1.6	R\$ 228.789,06
1	DÉCIMO TERCEIRO PRIMEIRA PARCELA	1.5	R\$ 35.190,26
1	PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	1.6	R\$ 13.898,91
1	PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA	1.2	R\$ 1.255.898,44
1	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	1.4	R\$ 129.733,34
1	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.5	R\$ 40.234,32
1	PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS	1.5	R\$ 2.108,24
1	FOLHA PAGAMENTO DE AUTONOMOS	1.5	R\$ 1.914,65
Total Geral (R\$)			R\$ 1.707.767,22

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 NOVEMBRO 2021

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGA



Nº CONTRATO DE GESTÃO

37/2021

Período - NOVENBRO 2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Operação	Número	Data	Valor (R\$)
Mascimento e Trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratoriais		87	01/11/2021	R\$ 69.157,50
GRB impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner		94	09/11/2021	R\$ 3.190,00
D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	Contabilidade		961	03/11/2021	R\$ 3.500,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança, limpeza, Recepção		1.156	03/11/2021	R\$ 61.801,56
Lemes e Troncoso	31275474/0001-70	Serviços Médicos		182	25/10/2021	R\$ 243.991,38
Valmir Aparecido	43284572/0001-52	Serviços Administrativos		5	03/11/2021	R\$ 6.000,00
Dajane Tacher	30910975/0001-18	Jurídico		5	05/11/2021	R\$ 7.000,00
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem		102	01/11/2021	R\$ 56.310,00
Bignardi Ind. Comercio Mat escritório	61192522/0009-84	Material de escritório		120.234	05/11/2021	R\$ 2.421,03
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional		7.039	04/10/2021	R\$ 354,69
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional		7.115	08/11/2021	R\$ 432,76
Filipe Taddeo Soares	43311682/0001-66	Diretor Médico		3	01/10/2021	R\$ 4.000,00
Filipe Taddeo Soares	43311682/0001-66	Diretor Médico		4	19/10/2021	R\$ 9.000,00
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem		104	03/11/2021	R\$ 21.585,50
Protolito Engenharia	12430050/0001-98	Engenharia		51	16/11/2021	R\$ 38.000,00
Yapay Pagamentos	14338304/0001-78	Pagamentos		1.509	23/11/2021	R\$ 203,40
Thiago Madaschi da Silva	246418120/0001-05	Materiais diversos		297	17/11/2021	R\$ 3.016,47
Alphareleções	17888639/0001-58	Refeições		4.963	22/11/2021	R\$ 73.400,00
Lemes e Troncoso	31275474/0001-70	Serviços Médicos		185	10/11/2021	R\$ 238.100,02

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGA

Projeto ARAGARIQUAMA



Nº CONTRATO DE GESTÃO

37/2021

Período - NOVENEMBRO 2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Operação	Número	Data	Valor (R\$)	
						Valor	Valor
Ms Seguranca	15727482/0001-53	Seguranca . limpeza.Recepção		1.165	10/11/2021	R\$	60.361,56
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		55.355	19/10/2021	R\$	1.181,90
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		55.425	26/10/2021	R\$	21.512,24
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		55.286	08/10/2021	R\$	20.354,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		55.273	07/10/2021	R\$	17.138,92
Elico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		55.410	25/10/2021	R\$	8.910,00
Elico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		983	22/10/2021	R\$	3.201,60
Elico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		984	22/10/2021	R\$	4.113,99
Elico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		995	26/10/2021	R\$	30.713,88
Elico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		991	26/10/2021	R\$	16.393,05
Elico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		968	07/10/2021	R\$	14.130,90
Elico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		973	15/10/2021	R\$	1.200,00
Elico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		961	20/10/2021	R\$	944,17
Filbank Pagamentos	13203354/0001-85	Sistema Relogio de ponto		953	20/10/2021	R\$	277,50
JFA Madeiras	28561901/0001-71	Madeira e Ferragem		370	23/11/2021	R\$	289,00
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares		216	23/11/2021	R\$	845,00
Assunção Comercio de Móveis	23108920/0001-23	Móveis		3.855	23/11/2021	R\$	150.201,95
Bignardi Ind. Comercio Mat escritório	61192522/0009-84	Material de escritório		122.523	25/11/2021	R\$	1.612,55

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGA



Projeto: ARACARIGUAMA

Nº CONTRATO DE GESTÃO

37/2021

Período: NOVENBRO 2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Operação	Número		Data	Valor (R\$)
				Tip o	Numero		
Fulclean Distribuidora de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza		5.280		25/11/2021	R\$ 3.212,40
Rq Ambiental	02785402/000174	Coleta de Resíduos Hospitalares		2.118		03/11/2021	R\$ 3.085,22
MPS Distribuição	09570732/0004-34	Ar Condicionado		411.582		30/11/2021	R\$ 14.741,80
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 11/2021							R\$ 1.255.898,44