

Conveniente											JANEIRO/2023	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS												
Projeto:												
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO												
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
1	1	1.3	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.084.793	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553.370.000,026,500	2/1/2023	R\$ 1,998.25	
2	1	1.3	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS	NF 0000000616	TRANSFERENCIA	TRANSF.	20,101	2/1/2023	R\$ 4,660.60	
3	1	1.3	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 120.970	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556.505.000,001,411	2/2/2023	R\$ 1,201.97	
4	1	1.3	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 286.754	TRANSFERENCIA	TED	553.359.000,025,002	2/3/2023	R\$ 1,149.43	
5	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	830.371,104,457,499	2/6/2023	R\$ 69.00	
TOTAL											R\$	9,079.25
CONVENIENTE												
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro								
Ibiúna, 28 DE FEVEREIRO DE 2023												

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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		
			Total
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS	R\$ 9,010.25
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ -
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
1	1.6	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 41846-3	R\$ -
1	1.7	DEVOLUÇÃO	R\$ -
Total Geral (R\$)			R\$ 9,079.25

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	036/2020
Projeto	Período
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	FEVEREIRO/22

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 9,521.27	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente -	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 9,079.25
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/02 a 28/02/2023 (12.58)	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 9,508.69	Saldo para o período seguinte R\$ 429.44

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023	