

Conveniente											
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	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA	46.634.531/0001-37	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 036/2020	REPASSE	CHEQUE LIQUIDADO		88.861,181,000,088	23/03/2023	R\$ 186.290,26
<b>TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 03/2022</b>											
2	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	800.651.100,730,157	3/6/2023	R\$ 69,00
3	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1700139	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	3/27/2023	R\$ 1.880,28
4	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1700148	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	3/27/2023	R\$ 570,00
5	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1700210	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	3/27/2023	R\$ 996,36
6	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 0100368	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	3/27/2023	R\$ 944,20
7	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 381	TRANSFERENCIA	TED	32,701	3/27/2023	R\$ 1,242,00
8	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 412	TRANSFERENCIA	TED	32,702	3/27/2023	R\$ 7,480,80
9	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 413	TRANSFERENCIA	TED	32,703	3/27/2023	R\$ 762,00
10	1	1.3	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 289922	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	3/28/2023	R\$ 1,579,50
11	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS	NF 131	TRANSFERENCIA	TED	32,801	3/28/2023	R\$ 115,000,00
12	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 420	TRANSFERENCIA	TED	32,802	3/28/2023	R\$ 1,363,00
13	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 159340	TRANSFERENCIA	TED	32,803	3/28/2023	R\$ 10,900,15
14	1	1.3	A M E ATEND. DE MAT ESP. HOSP. LTDA EPP	00.204.449/0001-71	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 5671	TRANSFERENCIA	TED	32,804	3/28/2023	R\$ 4,856,00
15	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1702407	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	3/29/2023	R\$ 1,044,00
16	1	1.3	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 88415	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	3/29/2023	R\$ 2,600,30
17	1	1.3	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 88410	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	3/29/2023	R\$ 834,00
18	1	1.3	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 125755	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	3/29/2023	R\$ 2,026,24
19	1	1.3	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 125780	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	3/29/2023	R\$ 5,035,11
20	1	1.3	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 17469	TRANSFERENCIA	TED	32,901	3/29/2023	R\$ 750,00
21	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 423	TRANSFERENCIA	TED	32,902	3/29/2023	R\$ 925,00
22	1	1.3	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 3290109	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	3/30/2023	R\$ 3,941,84
23	1	1.3	SOMASP HOSPITALAR	05.847.630/0001-10	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 222065	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,415,000,105,047	3/31/2023	R\$ 2,216,80
<b>TOTAL</b>											
<b>R\$ 167,016,28</b>											
CONVENIENTE											
Diretor Geral					Coordenador Contábil/Financeiro						

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

**FINANCEIRO**

Meta	Etapa Fase		
			Total
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS	R\$ 166,947.28
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\$ -
<b>Total Geral (R\$)</b>			R\$ 167,016.28

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE MARÇO de 2023

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA**

**ANEXO IV**

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAÚDE - IGATS</b>	<b>036/2020</b>
Projeto	Período
<b>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</b>	<b>FEVEREIRO/22</b>

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 429.44	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente <b>186,290.26</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ <b>167,016.28</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/12 a 31/01/2022 3.82	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 186,723.52	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ <b>19,707.24</b>

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2023	