



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO -FINANCEIRA
ANEXO I**

Conveniente		Nº do Definitivo	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS		091/2020	
Projeto		Período	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO		May-23	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 562,450.12
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 582,338.69
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 594,157.35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Conveniente		Nº Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS		091/2020
Projeto		Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO		May-22
RECEITA		DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior	R\$ 610,414.21	
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados 582,338.69
Transferidos pelo Concedente	562,450.12	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)		
Outros	-	Outros
Total dos Recursos Financeiros	562,450.12	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 582,338.69
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento
período 01 A 31/01/2022		(devolução de saldo)
Rendimento Líquido	3,631.71	
Rendimento Líquido	1,176,496.04	Saldo para o período seguinte 594,157.35
TOTAL	1,176,496.04	R\$ 1,176,496.04
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 30 DE JUNHO DE 2023		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO V

Conveniente								Nº do Definitivo		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS								091/2020		
Projeto:								Periodo		
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO								May-23		

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor (R\$)			
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.2	THAMIRIS ARANHA DE MORAES	379.070.038-06	Pagamento de Salário MAIO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,031,922	6/1/2023	R\$ 1,566.80
2	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIATTO	374.489.068-60	Pagamento de Salário MAIO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,032,288	6/1/2023	R\$ 4,727.24
3	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 41	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,539	6/1/2023	R\$ 91,500.00
4	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	Pagamento de Salário MAIO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,747	6/1/2023	R\$ 4,727.24
5	1	1.2	TATIANA CONTRERAS PITORRI	258.386.268-52	Pagamento de Salário MAIO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,529,000,072,434	6/1/2023	R\$ 1,384.80
6	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORPORATIVAS EIRELI	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 571	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	6/1/2023	R\$ 75,000.00
7	1	1.2	EDSON DOS SANTOS GREGORIO	493.443.538-75	Pagamento de Salário MAIO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	556,838,000,039,489	6/1/2023	R\$ 1,384.80
8	1	1.2	ANGELICA LUZIA	323.105.378-10	Pagamento de Salário MAIO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,392	6/1/2023	R\$ 1,444.62
9	1	1.2	CRISTIANE FREITAS FERREIRA	228.379.358-08	Pagamento de Salário MAIO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,392	6/1/2023	R\$ 1,384.80
10	1	1.2	LEONARDO SILVA PEREIRA	413.980.108-55	Pagamento de Salário MAIO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,392	6/1/2023	R\$ 1,384.80
11	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de Salário MAIO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,392	6/1/2023	R\$ 1,803.40
12	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	Pagamento de Salário MAIO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	60,101	6/1/2023	R\$ 3,118.80
13	1	1.3	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	PAGO	BOL	60,102	6/1/2023	R\$ 1,782.00
14	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	60,103	6/1/2023	R\$ 3,582.42
15	1	1.3	ALINE BORGES ALVES DE MORAES	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude	NF 249	PAGO	TED	60,104	6/1/2023	R\$ 169,000.00
16	1	1.3	ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44.457.101/0001-61	MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA REF MAIO/23	NF 57	PAGO	TED	60,105	6/1/2023	R\$ 19,500.00
17	1	1.3	ELGE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 A 31 DE MAIO/23	NF 233	PAGO	BOL	60,106	6/1/2023	R\$ 40,000.00
18	1	1.3	D3 ACESSORIA EPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 31 de MAIO/23	NF 1288	PAGO	BOL	60,107	6/1/2023	R\$ 5,000.00
19	1	1.3	GABRIELA LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref MAIO/23	NF 28	PAGO	BOL	60,108	6/1/2023	R\$ 10,000.00

20	1	1.3	TRANS JOSIAS LTDA	46.146.426/0001-59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR REF MAIO/23	NF 3	PAGO	TRANSF.	550.637.000,112,036	6/2/2023	R\$ 54.000.00
21	1	1.3	HEROS SERVICE ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	44.657.954/0001-47	Prestação de Serviços - Limpeza e Higienização Período 01 a 31 de MAIO/23	NF 1073	PAGO	BOL	60,201	6/2/2023	R\$ 32.134.00
22	1	1.4	FGTS - 05/2023		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	60,501	6/5/2023	R\$ 2.264.01
23	1	1.2	TATIANA CONTRERAS PITORRI	258.386.268-52	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	551,529,000,072,434	6/6/2023	R\$ 3.723.33
24	1	1.4	FGTS - TATIANA CONTRERAS PITORRI		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	60,601	6/6/2023	R\$ 1.200.56
25	1	1.6	APLICAÇÃO		APLICAÇÃO		PAGO		1,310,051,736,626	6/12/2023	R\$ 14,000.00
26	1	1.3	MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	14.456.483/0001-48	Prestação de Serviços - Locação de Equipamentos, Manutenção e Fornecimento de Suprimentos de Informatica Período 01 a 31 DE MAIO/23	NF 192	PAGO	BOL	61,201	6/12/2023	R\$ 9,000.00
27	1	1.4	CREMESP		PAGAMENTO DIRETOR TECNICO		PAGO	BOL	61,301	6/13/2023	R\$ 146.00
28	1	1.3	ARMARINHOS FERNANDO LTDA		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO		PAGO	TRANSF.	553,344,000,002,134	6/14/2023	R\$ 1.505.00
29	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	61,401	6/14/2023	R\$ 396.89
30	1	1.2	THAMIRIS ARANHA DE MORAES	379.070.038-06	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	551,528,000,031,922	6/19/2023	R\$ 4,825.41
31	1	1.4	FGTS - THAMIRIS ARANHA MORAES		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	61,901	6/19/2023	R\$ 2.155.42
32	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	61,902	6/19/2023	R\$ 14,820.20
33	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	61,903	6/19/2023	R\$ 1,223.86
34	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	61,904	6/19/2023	R\$ 266.04
35	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	62,001	6/20/2023	R\$ 410.13
36	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	62,002	6/20/2023	R\$ 1,907.12
37	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	841,711,200,439,084	6/20/2023	R\$ 69.00
TOTAL										R\$	582,338.69

<p>CONVENENTE</p> <p>Diretor Geral</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p>Coordenador Contábil/Financeiro</p>
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Osasco
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
EXERCÍCIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ:	12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP:	Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	550,637,000,102,640	07/06/2023	R\$ 112,137.19
	288,077,202	07/06/2023	R\$ 450,312.93
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS		R\$	562,450.12
	TOTAL	R\$	562,450.12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	562,450.12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária *Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde* vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$533.985,31 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
METAS			VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 31,476.04
FORNECEDORES PJ			R\$ 512,400.31
IMPOSTO			R\$ 24,393.34
TARIFA			R\$ 69.00
APLICAÇÃO			R\$ 14,000.00
TOTAL/MENSAL			R\$ 582,338.69

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelos dirigentes, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Presidente	Tesoureiro
IBIUNA, 30 DE JUNHO DE 2023	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO**

**RELAÇÃO DE BENS
ANEXO VI**

Conveniente						Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS						091/2020
Projeto						Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO						May-23
Doc. nº (NF)	Data	Especificações	Qtade.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização
TOTAL GERAL					R\$	-
CONVENIENTE			RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
Diretor Geral			Coordenador Contábil/Financeiro			
IBIÚNA, 30 DE JUNHO DE 2023						



**PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO VII**

Conveniente	Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO	May-23

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 594,157.35
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco	
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	
(=) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)	

Relação de Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco

Nº cheque	data emissão	Favorecido	Valor

Relação de outros débitos não lançados pelo banco

Nº do aviso	data do aviso	Favorecido	Valor

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 30 DE JUNHO DE 2023



PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE OSASCO

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
ANEXO VIII

Conveniente	Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO	May-23

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 533.985,31 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), referente a parcela do mes de JULHO/2021, do Contrato de Gestão, acima citado, foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho, assim discriminado:

Meta	Etapa Fase	Concedente		Proponente		Rendimento Aplicação	Outros	Total
		Valor Previsto	Valor Executado	Valor Previsto	Valor Executado			
1	1.1							R\$ 112,137.19
TOTAL GERAL								

Relatório de Atividades

Relatório de atividades entregue dentro do prazo estipulado, conforme Contrato de Gestão em vigor.

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 30 DE JUNHO DE 2023	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
IX

Conveniente		Nº do Indenizatório	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS			
Projeto		Período	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO		May-23	
Responsável pelo projeto		Cargo	CPF
Secretaria Gestora			
Secretaria de Saúde			
Secretário do Órgão Concedente			
Dr. Fernando Machado de Oliveira			
DECLARAÇÃO			
Declaro para fins de prestação de contas que o objeto do convênio foi:			
<input checked="" type="checkbox"/> Totalmente cumprido; <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprido; <input type="checkbox"/> Não cumprido.			
OBSERVAÇÕES			
Desenvolver organização técnica, administração e gerenciamento das Residências Terapêuticas (24 horas) e execução do plano de ação voltada para os pacientes em processo de desinstitucionalização de Osasco.			
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELO PROJETO	
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIÚNA, 30 DE JUNHO DE 2023			