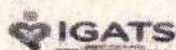


Prestação de contas
Orçamentária/financeira
Do contrato de gestão:

Nº37 de18/08/2021 PROCESSO Nº 97/21

De 01/10/2022 a 31/10/2022

Módulo 01

**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
	OUTUBRO 2022

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 150.604,34		
Recursos Financeiros	1.640.397,58	Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)		Fornec. A Pagar no próximo mês	R\$ 603.630,23
Outros		Outros	
Total dos Recursos Financeiros	1.640.397,58	Total dos Pagamentos Realizados	2.144.396,22
Recebimentos Diversos			
Rend. Aplicação Financeira	880,26	Recolhimento	
Total dos Rendimentos	880,26	Rec. Impostos em Duplicidade	11.599,87
Total de Recursos	1.791.882,18	Saldo para o período seguinte	R\$ 239.516,32

CONVENENTE

gouv
Documento assinado digitalmente
WAGNER MENEZES DA SILVA
Data: 07/11/2022 11:09:04-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Wagner Menezes da Silva

Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 31/10/2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JUAREZ CARDOSO
DA
SILVA:68272430606
Assinado de forma digital por
JUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606
Dados: 2022.11.07 09:29:33
-02'00'

Juarez Cardoso da Silva

Coordenador Contábil/Financeiro



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

FINANCEIRO		
Meta	Etapa Fase	Total
1	1.6	R\$ 284.120,59
1	1.6	R\$ 31.470,56
1	1.6	R\$ 1.060.577,48
1	1.6	R\$ 603.630,23
1	1.6	R\$ 161.556,62
1	1.6	R\$ 12,10
1	1.6	R\$ 2.962,64
1	1.6	R\$ 66,00
Total Geral (R\$)		R\$ 2.144.396,22

CONVENIENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br
WAGNER MENEZES DA SILVA
Data: 07/11/2022 11:07:24-0300
Verifique em <https://verificador.jf.br>

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 31/10/2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Assinado de forma digital por
JUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606
Dados: 2022.11.07 09:28:52 -07'00'

Juarez Cardoso da Silva

Coordenador Contábil/Financeiro

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM



37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - OUTUBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Operação	Número	Valor (R\$)
NOTAS PAGAS					
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares		240	R\$ 45.317,30
M - A Carvalho	00002545/0001-37	Serviços Gráficos		1712	R\$ 250,00
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares		6652	R\$ 919,46
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares		6679	R\$ 2.766,59
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares		6.728	R\$ 3.285,53
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares		6.733	R\$ 3.923,25
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares		6557	R\$ 10.920,08
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares		6628	R\$ 10.343,08
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares		6840	R\$ 598,30
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares		7.064	R\$ 1.921,98
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares		7.066	R\$ 429,72
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares		7009	R\$ 4.424,00
DBS higienização Textil	20762941/0002-50	Lavanderia		1195	R\$ 12.000,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica		8	R\$ 209.000,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepção		1518	R\$ 40.000,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica		8	R\$ 89.450,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepção		1518	R\$ 21.081,56
Daiane Tacher	30910975/0001-18	Júridico		44	R\$ 7.000,00
D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	Contabilidade		1.138	R\$ 3.500,00

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM



37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - OUTUBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Operação	Número	Valor (R\$)
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.354	R\$ 18.693,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.363	R\$ 13.509,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.362	R\$ 344,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.361	R\$ 11.005,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.353	R\$ 12.663,20
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		058.352	R\$ 9.893,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		001.552	R\$ 1.449,90
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		001.553	R\$ 2.728,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		001.567	R\$ 14.957,91
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		001.583	R\$ 6.712,50
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		001.636	R\$ 8.726,40
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		001.642	R\$ 11.325,50
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		001.644	R\$ 17.182,25
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		001.649	R\$ 1.638,48
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		1669	R\$ 2.068,65
TOTAL EM ABERTO					R\$ 603.630,23

Araçariquama, 31 de Outubro de 2022

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM



37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - OUTUBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número	Valor (R\$)	Operação	
					Tip o	Número
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.844	R\$ 1.410,00		25/07/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.848	R\$ 6.857,40		25/07/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.850	R\$ 15.270,40		25/07/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.851	R\$ 12.652,34		25/07/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.914	R\$ 2.870,00		03/08/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.915	R\$ 11.026,00		03/08/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.929	R\$ 3.900,00		04/08/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.932	R\$ 7.256,00		05/08/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.933	R\$ 17.094,10		05/08/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.951	R\$ 13.185,60		08/08/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.952	R\$ 9.354,80		08/08/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.986	R\$ 3.520,00		12/08/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	058.021	R\$ 6.200,00		16/08/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	058.022	R\$ 4.620,00		16/08/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	058.080	R\$ 6.446,00		23/08/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58383	R\$ 1.237,00		01/10/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58286	R\$ 1.920,00		15/09/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	058.081	R\$ 7.418,24		23/08/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	058.258	R\$ 1.760,00		12/09/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	058.265	R\$ 34.000,00		14/09/2022
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	058.286	R\$ 1.920,00		15/09/2022

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM



37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - OUTUBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número	Valor (R\$)	Tipo	Operação	Data	Valor (R\$)
NOTAS PENDENTES PARA PAGAMENTO								
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	006.504	R\$ 54.974,93			01/07/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	006.683	R\$ 37.814,32			25/07/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	006.684	R\$ 39.680,88			25/07/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	006.845	R\$ 33.838,67			22/08/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	006.852	R\$ 22.100,21			22/08/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	007.074	R\$ 7.481,30			26/09/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	007.073	R\$ 17.054,03			26/09/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	007.081	R\$ 1.520,36			28/09/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	007.085	R\$ 29.290,92			28/09/2022	
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	007.094	R\$ 3.314,22			29/09/2022	
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.638	R\$ 5.656,42			28/06/2022	
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.640	R\$ 5.047,00			28/06/2022	
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.675	R\$ 6.382,00			01/07/2022	
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.696	R\$ 12.499,40			06/07/2022	
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.727	R\$ 660,00			07/07/2022	
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.785	R\$ 7.905,30			14/07/2022	
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.842	R\$ 1.344,00			22/07/2022	
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.843	R\$ 14.251,60			22/07/2022	

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM



Projeto: ARAÇARIGUAMA

37/2021

Período - OUTUBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Instituto de Gerenciamento de Recursos Humanos	operação	Tip	Número	Valor (R\$)
GRB impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner				171	R\$ 3.450,00
Zoop Tecnologia	23455747/0001-30	Folha de Ponto				130	R\$ 389,00
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem				145	R\$ 56.310,00
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional				7.879	R\$ 201,72
Nascimento e Trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratoriais				360	R\$ 89.157,50
DBS higienização Textil	20762941/0002-50	Lavanderia				1211	R\$ 12.000,00
AP Construção	28529047/0001-66	Manutenção				13	R\$ 40.000,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica				9	R\$ 298.450,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança, limpeza, Recepção				1538	R\$ 61.081,56
Air Planet Comercial	29554651/0001-05	Oxigênio				8.343	R\$ 9.720,00
Air Planet Comercial	29554651/0001-05	Oxigênio				8.035	R\$ 10.584,00
Bignard Ind. Com. Papéis	61192522/0005-50	Material de Escritório				48.383	R\$ 3.354,02
Arboclean Higiene e Limpeza	18461001/0001-38	Produtos de Limpeza				14563	R\$ 1.607,50
Fulclean Distri. de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza				7144	R\$ 7.141,33
TOTAL DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE 09/2022							R\$ 1.060.577,48