







**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 INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO		Dec-22	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 562,450.10
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 536,146.81
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 14,000.00







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		Dec-22	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 596,532.64</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>	536,146.81
<b>Recursos Financeiros</b>		Com Recursos do Concedente	
Transferidos pelo Concedente	562,450.10		
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros	14,000.00	Outros	<b>R\$ 14,000.00</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>		<b>Total dos Pagamentos Realizados</b>	<b>R\$ 536,146.81</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>	
período 01 A 31/12/2022		(devolução de saldo)	
<b>Rendimento Líquido</b>	(325.28)		
<b>Rendimento Líquido</b>	1,186,657.46	<b>Saldo para o período seguinte</b>	<b>650,510.65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,186,657.46</b>		<b>R\$ 1,186,657.46</b>
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIÚNA, 31 DE OUTUBRO DE 2022			



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

ANEXO V

Conveniente	Nº do Definitivo
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>091/2020</b>
Projeto:	Período
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>	<b>Dec-22</b>

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 DEZEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,031,922	1/3/2023	R\$ 1,565.18
2	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIATTO	374.489.068-60	Pagamento de Salário DEZEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,032,288	1/3/2023	R\$ 4,628.85
3	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 27	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,539	1/3/2023	R\$ 91,500.00
4	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	Pagamento de Salário DEZEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,747	1/3/2023	R\$ 4,681.18
5	1	1.2	TATIANA CONTRERAS PITORRI	258.386.268-52	Pagamento de Salário DEZEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,529,000,072,434	1/3/2023	R\$ 1,383.18
7	1	1.2	EDSON DOS SANTOS GREGORIO	493.443.538-75	Pagamento de Salário DEZEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	556,838,000,039,489	1/3/2023	R\$ 1,383.18
8	1	1.2	ANGELICA LUZIA	323.105.378-10	Pagamento de Salário DEZEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	4,307	1/3/2023	R\$ 1,439.65
9	1	1.2	CRISTIANE FREITAS FERREIRA	228.379.358-08	Pagamento de Salário DEZEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	4,307	1/3/2023	R\$ 1,383.18
10	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de Salário DEZEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	4,307	1/3/2023	R\$ 1,801.78
11	1	1.2	TAINARA DE CASTRO	389.244.758-60	Pagamento de Salário DEZEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	4,307	1/3/2023	R\$ 1,383.18
12	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	Pagamento de Salário DEZEMBRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,301	1/3/2023	R\$ 3,052.77
13	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	10,302	1/3/2023	R\$ 2,535.94
14	1	1.3	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	PAGO	BOL	10,303	1/3/2023	R\$ 1,500.00
15	1	1.3	ELGE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 A 31 DE DEZEMBRO/22	NF 223	PAGO	BOL	10,304	1/3/2023	R\$ 40,000.00
16	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 DEZEMBRO/22	NF 147	PAGO	BOL	10,305	1/3/2023	R\$ 9,000.00



17	1	1.3	GABRIELA LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref DEZEMBRO/22	NF 22	PAGO	BOL	10,306	1/3/2023	R\$ 10,000.00
18	1	1.3	ALINE BORGES ALVES DE MORAES	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saúde	NF 235	PAGO	TED	10,307	1/3/2023	R\$ 160,000.00
19	1	1.3	ECLIPSE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44.457.101/0001-61	Prestação de Serviços - Manutenção Predial preventiva e corretiva - Ref Período de 01 à 31	NF 21	PAGO	TED	10,308	1/3/2023	R\$ 19,500.00
20	1	1.3	D3 ACESSORIA EPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 31 de DEZEMBRO/22	NF 1197	PAGO	BOL	10,309	1/3/2023	R\$ 5,000.00
21	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORPORATIVAS EIRELI	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 503	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	1/4/2023	R\$ 75,000.00
22	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 DEZEMBRO/22	NF 801	PAGO	BOL	10,401	1/4/2023	R\$ 29,773.00
23	1	1.3	EDNA ROELA DE CARVALHO	19.499.655/0001-84	Prestação de Serviços - Transporte	NF 139	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,002	1/6/2023	R\$ 54,000.00
24	1	1.4	FGTS - 12/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	10,601	1/6/2023	R\$ 3,053.33
25	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	12,001	1/20/2023	R\$ 1,061.79
26	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	12,002	1/20/2023	R\$ 1,254.47
27	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	12,003	1/20/2023	R\$ 9,815.49
28	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	810,201,200,688,606	1/20/2023	R\$ 69.00
29	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	12,401	1/24/2023	R\$ 264.25
30	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	12,402	1/24/2023	R\$ 117.41
31	1	1.6	APLICAÇÃO		APLICAÇÃO		PAGO		710,050,235,213	1/31/2023	R\$ 14,000.00

**TOTAL R\$ 550,146.81**

<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:	<b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>
EXERCÍCIO:	2021
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\$
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>			
<b>TOTAL</b>			R\$ -
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ -

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\$ 22,702.13
FORNECEDORES PJ			R\$ 497,808.00
IMPOSTO			R\$ 15,353.46
TARIFA			R\$ 66.00
<b>TOTAL/MENSAL</b>			R\$ 535,929.59

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.

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
<b>Presidente</b>	<b>Tesoureiro</b>
IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022	



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
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO</b>						<b>Dec-22</b>
Doc. nº ( NF )	Data	Especificações	Qtidade.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização
TOTAL GERAL					R\$	-
CONVENIENTE				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
<b>Diretor Geral</b>				<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>		
IBIÚNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022						



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	
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>		Sep-22	
Banco	Agência	Conta Corrente	
BRASIL	0825-7	41958-3	
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>	
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)		R\$ 650,510.65	
( - ) Cheques emitidos e não compensados pelo banco			
( - ) Outros débitos não lançados pelo banco			
( = ) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)			
<b>Relação de Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco</b>			
Nº cheque	data emissão	Favorecido	Valor
<b>Relação de outros débitos não lançados pelo banco</b>			
Nº do aviso	data do aviso	Favorecido	Valor
CONVENENTE		RESPONSÁVEL PELO PROJETO	
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIÚNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022			



**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 CAMPANHÃ BURJATO	Dec-22

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 mês 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\$	-
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, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	



**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	
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>		<b>Dec-22</b>	
Responsável pelo projeto		Cargo	CPF
Secretaria Gestora			
Secretaria de Saúde			
Secretário do Órgão Concedente			
Dr. Fernando Machado de Oliveira			
<b>DECLARAÇÃO</b>			
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.			
<b>OBSERVAÇÕES</b>			
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, 31 DE DEZEMBRO DE 2022			