

Prestação de contas Orçamentária/financeira

Do contrato de gestão:

Nº37 de18/08/2021 PROCESSO N° 97/21

De 01/12/2022 a 31/12/2022

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
	DEZEMBRO 2022

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 76.013,77		
Recursos Financeiros	1.805.585,61	Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)		Fornec. A Pagar no próximo mês	R\$ 731.059,78
Outros		Outros	
Total dos Recursos Financeiros	1.805.585,61	Total dos Pagamentos Realizados	2.608.598,83
Recebimentos Diversos			
Rend. Aplicação Financeira	239,75		
Total dos Rendimentos	239,75		
Total de Recursos	1.881.839,13	Saldo para o periodo seguinte	R\$ 4.300,08

CONVENENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br WAGNER MENEZES DA SILVA
Data: 10/01/2023 12:09:05 -0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Wagner Menezes da Silva

Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 31/12/2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606Assinado de forma digital por
JUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606
Dados: 2023.01.10 11:36:17 -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	PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.877.539,05
1	1.6	NOTAS EM ABERTO DE FORNECEDORES	R\$ 731.059,78
Total Geral (R\$)			R\$ 2.608.598,83

CONVENENTE Wagner Menezes da Silva Gerente Geral	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO JUARez CARDOSO DA SILVA:68272430606 / Assinado de forma digital por JUARez CARDOSO DA SILVA:68272430606 Dados: 2023.01.10 11:37:23 -02'00' Juarez Cardoso da Silva Coordenador Contábil/Financeiro
ARAÇARIGUAMA 31/12/2022	

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS



Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - DEZEMBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número	Valor (R\$)
NOTAS PAGAS				
GRB impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner	180	R\$ 3.450,00
Bignard Ind. Com.Papéis	61192522/0005-50	Material de Escritório		R\$ 4.355,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepção	1592	R\$ 40.000,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica	12	R\$ 258.000,00
Tarifa Bancaria	banco Brasil	Tarifa Manutenção de conta		R\$ 66,00
Folha 13º Salario 2ª Parcela		Folha Pagamento	20/12/2022	R\$ 114.742,62
DARF IRRF Folha Pagamento 10/2022		IRRF folha Pagamento	20/12/2022	R\$ 8.787,09
Guia I.N.S.S sobre folha de pagamento		INSS	20/12/2022	R\$ 94.399,47
Guia FGTS		FGTS	20/12/2022	R\$ 36.271,61
JMF Propaganda e Marketing	26688680/0001-71	Marketing	173	R\$ 2.500,00
Daiane Tacher	30910975/0001-18	Juridico	58	R\$ 7.000,00
Folha Pagamento - Recisão		Recisão	21/12/2022	R\$ 7.717,56
Recibo RPA: Rosana Domingues		Folha Pagamento	21/12/2022	R\$ 113,63
Recibo RPA: Priscila Faria		Folha Pagamento	21/12/2022	R\$ 168,30
DARF PIS Folha Pagamento 11/2022			21/12/2022	R\$ 4.312,66
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepção	1592	R\$ 21.081,56
AP Construção	28529047/0001-66	Manutenção	16	R\$ 40.000,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica	13	R\$ 298.450,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepção	1605	R\$ 61.081,56
Nascimento e Trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratoriais	438	R\$ 89.157,50
Arboclean Higiene e Limpeza	19461001/0001-38	Produtos de Limpeza	14933	R\$ 2.016,48
Air Planet Comercial	29554651/0001-05	Oxigênio	8538	R\$ 14.115,00
D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	Contabilidade	1180	R\$ 3.500,00
DBS higienização Textil	20762941/0002-50	Lavanderia	1265	R\$ 12.000,00
Hosptrash Tratamento de Resíduos	34716517/0001-01	Coleta de residuos	46	R\$ 3.429,65
GRB impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner	8015	R\$ 3.450,00
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional	8015	R\$ 100,86
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de imagem	152	R\$ 56.310,00
Fulclean Distri. de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza	7458	R\$ 7.684,57
Bignard Ind. Com.Papéis	61192522/0005-50	Material de Escritório		R\$ 3.435,05
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares	244	R\$ 171.929,05
Zoop Tecnologia	23455747/0001-30	Folha de Ponto	1.620	R\$ 389,00
Darf Pis primeira parcela décimo		Impostos		R\$ 1.198,25
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica	12	R\$ 40.450,00
Folha Pagamento mês 12/2022		Folha Pagamento	28/12/2022	R\$ 289.760,36

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS



Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - DEZEMBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número	Valor (R\$)	
Guia I.N.S.S sobre folha de pagamento		INSS	28/12/2022	R\$	134.380,46
Rosana Domingues		Folha Pagamento	28/12/2022	R\$	1.503,08
Jamaine Siqueira		Folha Pagamento	28/12/2022	R\$	2.334,81
Elenir Angélica		Folha Pagamento	28/12/2022	R\$	1.453,16
Paulo Henrique		Folha Pagamento	28/12/2022	R\$	1.432,61
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares	245	R\$	35.012,10
TOTAL DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE 12/2022				R\$	1.877.539,05
NOTAS PENDENTES PARA PAGAMENTO					
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	006.683	25/07/2022	R\$ 37.814,32
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	006.845	22/08/2022	R\$ 33.838,67
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	006.852	22/08/2022	R\$ 22.100,21
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	0.6.915	31/08/2022	R\$ 22.927,03
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	00.7073	26/09/2022	R\$ 17.054,03
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.081	28/09/2022	R\$ 1.520,36
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.085	28/09/2022	R\$ 29.290,92
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.094	29/09/2022	R\$ 3.314,22
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	0071.55	06/10/2022	R\$ 1.178,31
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.369	03/11/2022	R\$ 5.046,32
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.373	03/11/2023	R\$ 305,00
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.459	10/11/2022	R\$ 1.470,38
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.463	10/11/2022	R\$ 25.568,57
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.476	11/11/2022	R\$ 8.472,50
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.531	22/11/2022	R\$ 20.047,97
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.508	17/11/2022	R\$ 10.502,10
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.561	25/11/2022	R\$ 16.018,61
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.611	01/12/2022	R\$ 77,06
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.612	01/12/2022	R\$ 33.415,90
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.620	02/12/2022	R\$ 71.576,10
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.625	02/12/2022	R\$ 31.643,72
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.638	28/06/2022	R\$ 5.656,42
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.640	28/06/2022	R\$ 5.047,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.675	01/07/2022	R\$ 6.382,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.696	06/07/2022	R\$ 12.499,40
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.727	07/07/2022	R\$ 660,00

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS



Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - DEZEMBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número	Valor (R\$)
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.785	R\$ 7.905,30
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	057.842	R\$ 1.344,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.843	R\$ 14.251,60
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.844	R\$ 1.410,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.848	R\$ 6.857,40
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.851	R\$ 12.652,34
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.914	R\$ 2.870,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.915	R\$ 11.026,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.929	R\$ 3.900,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.932	R\$ 7.256,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.952	R\$ 9.354,80
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.986	R\$ 3.520,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.021	R\$ 6.200,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.022	R\$ 4.620,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.080	R\$ 6.446,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.286	R\$ 1.920,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.352	R\$ 9.893,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.353	R\$ 12.663,20
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.361	R\$ 11.005,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.362	R\$ 344,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.363	R\$ 13.509,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.383	R\$ 1.237,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.499	R\$ 13.130,80
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.500	R\$ 3.842,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.505	R\$ 15.071,36
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.506	R\$ 14.280,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.507	R\$ 3.924,30
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.508	R\$ 9.237,90
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.511	R\$ 12.660,50
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.518	R\$ 6.160,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.535	R\$ 3.940,96
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.670	R\$ 21.336,44
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	001.583	R\$ 6.712,50
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.636	R\$ 8.726,40

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS



Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - DEZEMBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número		Valor (R\$)
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.642	22/08/2022	R\$ 11.325,50
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.649	25/08/2022	R\$ 1.638,48
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1669	09/09/2022	R\$ 2.068,65
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1.777	25/11/2022	R\$ 16.293,83
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1788	30/11/2023	R\$ 2.920,50
TOTAL EM ABERTO					R\$ 731.059,78
Araçariquama, 31 de Dezembro de 2022					