

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA  
ANEXO I

**FINANCEIRO**

Meta	Etapa	Total	
	Fase		
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32,883.78
1	1.3	FORNECEDORES	R\$ 23,052.23
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 17,837.81
1	1.5	TARIFAS	R\$ 51.75
1	1.6	TRANSFERENCIA	R\$ -
1	1.7	APLICAÇÃO	R\$ -
<b>Total Geral (R\$)</b>			R\$ 73,825.57

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO



REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE MARÇO DE 2023

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

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Capão Bonito
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração
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:	R\$ 79,758.62

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 59,769.24			
R\$ 40,000.00			
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ -
<b>TOTAL</b>			
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			

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\$79.758,62 ( setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32,883.78
FORNECEDORES	R\$ 23,052.23
IMPOSTO	R\$ 17,837.81
TARIFAS	R\$ 51.75
TRANSFERENCIA	R\$ -
APLICAÇÃO	R\$ -
<b>Total Geral das Despesas</b>	R\$ 73,825.57

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
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
Presidente	Tesoureiro

IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2023

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA****ANEXO V**

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>FEVEREIRO/23</b>

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 2,023.11	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente -	Com Recursos do Concedente R\$ 73,825.57
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 71,814.92	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b> 71,814.92	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ 73,825.57
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/03/2023 A 31/03/2023 - 1.25	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 73,836.78	
	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ 11.21

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2023</b>	

## ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS Demais de 2022



ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

TIPO DE CONCESSÃO:

TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2020

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO:

OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE DA SRT DE CAPÃO BONITO

EXERCÍCIO:

2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE

CNPJ:

12.043.445/0001-38

ENDEREÇO E CEP:

REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

## DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO

DATA DE MOVIMENTO	FONTE (*)	VALOR
-------------------	-----------	-------

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO(*)	VALOR
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	550,840,000,019,271	3/1/2023	Municipal	R\$ 3,278.19
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	550,840,000,031,573	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,122.43
JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	550,840,000,031,809	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,683.49
KELLY CRISTINA DE MACEDO	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	550,840,000,032,991	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,523.86
KHAILANY EVELYN DE PROENÇA LEODORO	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	550,840,000,033,788	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,464.04
CLAUDIA TAVAREZ DE ALMEIDA	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	552,091,000,018,253	3/1/2023	Municipal	R\$ 3,062.76
DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	552,091,000,019,445	3/1/2023	Municipal	R\$ 805.61
DANIELE APARECIDA DE LIMA	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	7,105	3/1/2023	Municipal	R\$ 901.09
CELIA CRISTINA FERREIRA	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	7,105	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,781.02
FABIANA JAINE DE OLIVEIRA	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	7,105	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,933.64
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	7,105	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,933.64
RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	7,105	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,869.84
SANDRO DINIZ DE PROENÇA	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	7,105	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,666.83
SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	7,105	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,610.34
THAIS CARLA COSTA GARCIA	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	7,105	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,805.41
VALERIA LAZARA DA SILVA	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	7,105	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,122.42

VERA PAULINO RAMOS	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	7,105	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,643.50
MARCIA APARECIDA LISBOA	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	30,102	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,756.63
RENATA PONTES DE OLIVEIRA	3/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/23	30,103	3/1/2023	Municipal	R\$ 1,919.04
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	3/1/2023	PAGAMENTO REF FEVEREIRO/23	30,103	3/1/2023	Municipal	R\$ 6,000.00
D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	3/1/2023	CONTABILIDADE	30,104	3/1/2023	Municipal	R\$ 3,500.00
ISA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3/1/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL	30,201	3/2/2023	Municipal	R\$ 4,200.00
FGTS 02/2023	2/28/2023	IMPOSTO	30,601	3/6/2023	Municipal	R\$ 3,073.10
NEOENERGIA ELEKTRO	11/28/2022	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	30,602	3/6/2023	Municipal	R\$ 434.28
NEOENERGIA ELEKTRO	2/24/2023	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	30,603	3/6/2023	Municipal	R\$ 422.65
NEOENERGIA ELEKTRO	2/20/2023	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	30,604	3/6/2023	Municipal	R\$ 497.08
SABESP	2/18/2023	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,605	3/6/2023	Municipal	R\$ 783.92
SABESP	2/4/2023	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,606	3/6/2023	Municipal	R\$ 753.10
ALELO S.A	3/8/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	30,607	3/6/2023	Municipal	R\$ 3,078.00
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	2/23/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA	550,840,000,033,053	3/8/2023	Municipal	R\$ 3,050.00
DARF	2/28/2023	IMPOSTO	31,401	3/14/2023	Municipal	R\$ 250.71
DARF	2/28/2023	IMPOSTO	31,402	3/14/2023	Municipal	R\$ 379.12
DARF	2/28/2023	IMPOSTO	31,701	3/17/2023	Municipal	R\$ 14,134.88
FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO QUEIROZ	3/13/2023	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	32,001	3/20/2023	Municipal	R\$ 333.20
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3/27/2023	TARIFA	820,861,100,893,734	3/27/2023	Municipal	R\$ 51.75
<b>TOTAL GERAL(C)</b>						<b>R\$ 73,825.57</b>

## RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	<b>R\$ 2,023.11</b>
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	<b>R\$ 71,814.92</b>
TOTAL DAS RECEITAS (B)	(Aplicação)	<b>R\$ (1.25)</b>
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	<b>R\$ 73,825.57</b>

SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	11.21
--------------------	---------	-----	-------

(\*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

**IBIÚNA, 31 DE MARÇO DE 2023.**