

**Prestação de contas
orçamentária / financeira
do contrato de gestão:**

Nº37 de18/08/2021 PROCESSO Nº 97/21

01/03/2023 à 31/03/2023

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
	MARÇO 2023

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 66.110,45		
Recursos Financeiros	1.752.859,59	Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)		Fornec. A Pagar no próximo mês	R\$ 1.041.306,07
Outros		Outros	
Total dos Recursos Financeiros	1.752.859,59	Total dos Pagamentos Realizados	2.791.191,45
Recebimentos Diversos (1)	7.586,60		
Rend. Aplicação Financeira	634,90		
Total dos Rendimentos	634,90		
Total de Recursos	1.827.191,54	Saldo para o período seguinte	R\$ 77.306,16

(1) Reembolso pago indevido N.F. 1825 em 02/2023

CONVENIENTE

Documento assinado digitalmente

WAGNER MENEZES DA SILVA

Data: 05/04/2023 09:11:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wagner Menezes da Silva

Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 31/03/2023

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JUAREZ CARDOSO DA SILVA:68272430606

Assinado de forma digital por

JUAREZ CARDOSO DA

SILVA:68272430606

Dados: 2023.04.04 17:51:28 -03'00'

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\$ 1.749.885,38
1		1.6	R\$ 1.041.306,07
Total Geral (R\$)			R\$ 2.791.191,45

CONVENENTE

Documento assinado digitalmente
WAGNER MENEZES DA SILVA
Data: 05/04/2023 09:07:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Wagner Menezes da Silva

Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 31/03/2023

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JUAREZ CARDOSO DA SILVA
CPF: 68272430606
Dados: 2023.04.04 17:50:50-0300

Juarez Cardoso da Silva

Coordenador Contábil/Financeiro

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IC



Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - MARÇO 2023

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número	Emissão	Valor (R\$)
NOTAS PAGAS					
Folha Pagamento	Férias	Folha Pagamento		02/03/2023	R\$ 30.063,15
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares	248.00	02/03/2023	R\$ 30.000,00
Rescisão Renata Oliv. Amorim	Rescisão	Pessoal (folha de pgto)		02/03/2023	R\$ 5.471,30
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepçã	1.704	01/03/2023	R\$ 40.000,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica	0.18	08/03/2023	R\$ 190.000,00
Tarifa Bancária					R\$ 69,00
Darf imposto de renda da folha		IR da folha			R\$ 8.463,02
Darf imposto de renda da folha		IR Sobre férias			R\$ 1.392,05
Darf Inss Folha		Inss			R\$ 134.312,45
Irr Férias		Ir férias			R\$ 126,59
Irr Férias		Ir férias			R\$ 240,59
Irr Férias		Ir férias			R\$ 402,54
Irr Férias		Ir férias			R\$ 340,46
Irr Férias		Ir férias			R\$ 27,71
Irr Férias		Ir férias			R\$ 336,11
Irr Férias		Ir férias			R\$ 10,81
Irr Férias		Ir férias			R\$ 33,83
JMF Propaganda e Marketing	26688680/0001-71	Marketing			R\$ 2.500,00
Daiane Tacher	30910975/0001-18	Júridico			R\$ 7.000,00
GRB impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner	213	01/03/2023	R\$ 3.450,00
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional	8301	03/03/2023	R\$ 201,72
Darf Pis		Darf Pis Folha		23/03/2023	R\$ 3.208,19
Darf Fgts		Fgts Folha		21/03/2023	R\$ 27.105,01
DBS higienização Textil	20762941/0002-50	Lavanderia	28	07/03/2023	R\$ 12.000,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica	19/01/1900	21/03/2023	R\$ 298.450,00
AP Construção	28529047/0001-66	Manutenção	19	21/03/2023	R\$ 40.000,00
Vaz e trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratorias	565	01/02/2023	R\$ 89.157,50
Air Planet Gases Ltda	29554651/0001-05	Oxigênio	9234	16/01/2023	R\$ 8.100,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica	18	08/03/2023	R\$ 108.450,00
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem	162	01/02/2023	R\$ 56.310,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepçã	1719	16/03/2023	R\$ 61.081,56
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepçã	1.704	01/03/2023	R\$ 21.081,56

D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	03/2023	PS	Contabilidade	1249	01/03/2023	R\$	3.500,00
Folha Pagamento				Recisão		24/03/2023	R\$	5.714,50
Folha Pagamento				Recisão		27/03/2023	R\$	1.448,74
Darf Fgts MULTA GRRF RESCISÃO				Fgts Folha		27/03/2023	R\$	1.057,06
DF Drogaria	74433285/0001-90			Insumos hospitalares		26/03/2023	R\$	174.057,10
Zoop Tecnologia	23455747/0001-30			Relogio de Ponto		23/03/2023	R\$	397,42
Flavia Patricia				Folha Pagamento		30/03/2023	R\$	322,19
Folha Pagamento Mensal				Folha Mensal		30/03/2023	R\$	264.414,98
Folha Pagamento				Folha		30/03/2023	R\$	3.398,17
Elisabete Cristina				Folha Pagamento		30/03/2023	R\$	1.939,29
Inês Aparecida				Folha Pagamento		30/03/2023	R\$	220,97
Juliana Dias				Folha Pagamento		30/03/2023	R\$	459,29
Fernando Monteiro				Folha Pagamento		30/03/2023	R\$	805,49
Priscila Faria				Folha Pagamento		30/03/2023	R\$	606,58
Luis Fernando				Folha Pagamento		30/03/2023	R\$	3.311,75
Opinion Auditores Independentes	65082513/0001-34			Auditoria Interna		30/03/2023	R\$	1.877,00
Opinion Auditores Independentes	65082513/0001-34			Auditoria Interna		30/03/2023	R\$	1.877,00
DF Drogaria	74433285/0001-90			Insumos hospitalares		30/03/2023	R\$	105.092,70
TOTAL DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE 03/2023							R\$	1.749.885,38
NOTAS PENDENTES PARA PAGAMENTO								
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	007.369	03/11/2022	R\$	5.046,32
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	007.463	10/11/2022	R\$	25.568,57
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	007.531	22/11/2022	R\$	20.047,97
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	007.508	17/11/2022	R\$	10.502,10
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	007.561	25/11/2022	R\$	16.018,61
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	007.612	01/12/2022	R\$	33.415,90
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	007.620	02/12/2022	R\$	71.576,10
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	007.625	02/12/2022	R\$	31.643,72
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	007.700	14/12/2022	R\$	6.429,54
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	79.77	27/01/2023	R\$	7.613,00
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	81.99	17/02/2023	R\$	7.646,43
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	82.09	17/02/2023	R\$	6.422,52
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	83.09	03/03/2023	R\$	1.116,19
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	83.28	06/03/2023	R\$	29.946,17
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60			Isomos Hospitalares	83.24	06/03/2023	R\$	19.605,91

DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	08/03/2023	83.50	08/03/2023	R\$	30.655,80
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	13/03/2023	83.91	13/03/2023	R\$	2.632,22
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	04/10/2022	58.383	04/10/2022	R\$	1.237,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	27/10/2022	58.499	27/10/2022	R\$	13.130,80
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	27/10/2022	58.500	27/10/2022	R\$	3.842,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	27/10/2022	58.505	27/10/2022	R\$	15.071,36
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	27/10/2022	58.506	27/10/2022	R\$	14.280,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	27/10/2022	58.507	27/10/2022	R\$	3.924,30
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	27/10/2022	58.508	27/10/2022	R\$	9.237,90
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	28/10/2022	58.511	28/10/2022	R\$	12.660,50
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	28/10/2022	58.518	28/10/2022	R\$	6.160,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	07/11/2022	58.535	07/11/2022	R\$	3.940,96
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	25/11/2022	58.670	25/11/2022	R\$	21.336,44
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	13/01/2023	58.967	13/01/2023	R\$	23.700,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	17/01/2023	58.979	17/01/2023	R\$	5.476,04
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	18/01/2023	58.980	18/01/2023	R\$	10.706,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	17/01/2023	58.893	17/01/2023	R\$	15.854,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	17/01/2023	58.978	17/01/2023	R\$	6.073,60
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	18/01/2023	59.002	18/01/2023	R\$	4.266,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	09/02/2023	59.107	09/02/2023	R\$	600,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	10/02/2023	59.119	10/02/2023	R\$	5.525,20
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	10/02/2023	59.122	10/02/2023	R\$	3.373,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	10/02/2023	49.117	10/02/2023	R\$	1.100,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	10/02/2023	59.123	10/02/2023	R\$	3.310,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	14/02/2023	59.131	14/02/2023	R\$	5.850,20
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	15/02/2023	59.148	15/02/2023	R\$	600,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	06/03/2023	59.208	06/03/2023	R\$	23.550,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	06/03/2023	59.215	06/03/2023	R\$	11.024,02
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	06/03/2023	59.217	06/03/2023	R\$	6.150,46
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	03/03/2023	59.213	03/03/2023	R\$	11.622,14
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	08/03/2023	59	08/03/2023	R\$	239,04
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	08/03/2023	59.232	08/03/2023	R\$	4.800,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	07/03/2023	59.243	07/03/2023	R\$	10.200,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	08/03/2023	59.241	08/03/2023	R\$	38.233,00
Etico Farma	10562914/0001-08	25/11/2022	1777	25/11/2022	R\$	16.293,83
Etico Farma	10562914/0001-08	06/12/2022	1797	06/12/2022	R\$	21.029,60
Etico Farma	10562914/0001-08	07/12/2022	1802	07/12/2022	R\$	6.984,96
Etico Farma	10562914/0001-08	16/12/2022	1825	16/12/2022	R\$	923,72
Etico Farma	10562914/0001-08	16/12/2022	1819	16/12/2022	R\$	19.585,42
Etico Farma	10562914/0001-08	21/12/2022	1831	21/12/2022	R\$	17.004,80
Etico Farma	10562914/0001-08	21/12/2022	1829	21/12/2022	R\$	26.283,28
Etico Farma	10562914/0001-08	21/12/2022	1830	21/12/2022	R\$	18.092,00
Etico Farma	10562914/0001-08	18/01/2023	1876	18/01/2023	R\$	30.119,52

Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1890	25/01/2023	R\$	8.225,39
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1891	25/01/2023	R\$	16.757,30
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1902	30/01/2023	R\$	11.327,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1923	09/02/2023	R\$	29.217,38
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1949	14/02/2023	R\$	18.329,22
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1943	13/02/2023	R\$	10.842,20
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1940	10/02/2023	R\$	26.442,72
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1985	28/02/2023	R\$	10.915,50
Okey Med Medica. Hospitalares	11311773/0001-05	Insumos hospitalares	58.874	16/12/2022	R\$	25.955,90
Okey Med Medica. Hospitalares	11311773/0001-05	Insumos hospitalares	58.872	16/12/2022	R\$	28.387,69
Okey Med Medica. Hospitalares	11311773/0001-05	Insumos hospitalares	58873	16/12/2022	R\$	35.863,83
Okey Med Medica. Hospitalares	11311773/0001-05	Insumos hospitalares	59.564	03/02/2023	R\$	28.252,42
Okey Med Medica. Hospitalares	11311773/0001-05	Insumos hospitalares	59563	03/02/2023	R\$	5.179,62
Okey Med Medica. Hospitalares	11311773/0001-05	Insumos hospitalares	59562	03/02/2023	R\$	6.331,74
TOTAL EM ABERTO					R\$	1.041.306,07
Aracaguama, 31 de Março de 2023						