

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III**

(FOLHA 2/2)



FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		
			Total
1	1.6	PAGAMENTOS REALIZADOS	R\$ 2.034.983,09
1	1.6	NOTAS EM ABERTO DE FORNECEDORES	R\$ 1.724.825,87

CONVENENTE

Elizangela Santos de Oliveira
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

ARAÇARIGUAMA 29/09/2023

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
	SETEMBRO 2023

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)
Saldo do Período Anterior R\$ 53.781,07	
Recursos Financeiros 2.146.913,16	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	Fornec. A Pagar no próximo mês R\$ 1.724.825,87
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 2.146.913,16	Total dos Pagamentos Realizados 2.034.983,09
Recebimentos Diversos (1)	
Rend. Aplicação Financeira	
Total dos Rendimentos 662,91	
Total de Recursos R\$ 2.201.357,14	Saldo para o período seguinte R\$ 166.374,05

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Elizangela Santos de Oliveira Gerente Geral	Juarez Cardoso da Silva Coordenador Contábil/Financeiro
ARAÇARIGUAMA 29/09/2023	

ConvenienteA2:N60				Nº CONTRATO DE GESTÃO = 37 - 2021	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS					
Projeto: ARAÇARIGUAMA				Período - SETEMBRO 2023	
NOTAS PAGAS NA COMPETÊNCIA					
CREDOR	CPF / CNPJ	Natureza da Despesa	Número	Emissão	Valor (R\$)
DF EIRELI	74.433.285/0001-90	MAT MED	000.259	8/31/2023	R\$ 53.000,00
FGTS GRF	12.043.445/0006-42	IMPOSTOS	115	9/7/2023	R\$ 26.141,42
MEDELIN GEST E SAU LTDA	46.465.232/0001-16	EMPRESA MEDICA	000.030	9/13/2023	R\$ 271.700,00
TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA BANCARIA		9/15/2023	R\$ 69,00
DARF INSS	12.043.445/0006-42	IMPOSTOS		9/20/2023	R\$ 134.249,55
DARF INSS	12.043.445/0006-42	IMPOSTOS		9/20/2023	R\$ 7.267,15
MEDELIN GEST E SAU LTDA	46.465.232/0001-16	EMPRESA MEDICA	000.031	9/19/2023	R\$ 298.450,00
MEDELIN GEST E SAU LTDA	46.465.232/0001-16	EMPRESA MEDICA	000.030	9/13/2023	R\$ 26.750,00
OPINION AUDIT IND EPP	65.082.613/0001-34	AUDITORIA	001.726	12/1/2022	R\$ 1.877,00
OPINION AUDIT IND EPP	65.082.613/0001-34	AUDITORIA	001.756	1/3/2023	R\$ 1.877,00
ICS CONSULTORIA (ZOOPT)	23.455.747/0001-30	PONTO ELETRONICO	002.242	8/13/2023	R\$ 389,98
BRUNA DANIELE FRANCO	28.257.051/0006-42	OXIGENIO	002.091	9/12/2023	R\$ 7.368,00
EPPOLIX	04.148.921/0001-57	COLETA DE RESÍDUOS	012.584	9/1/2023	R\$ 4.025,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	12.043.445/0001-38	COREM		9/20/2023	R\$ 235,87
GISLAINE REGINA BERNARDO	33.565.891/0001-82	IMPRESSORAS	000.002	9/1/2023	R\$ 3.450,00
IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA	17.119.404/0001-00	DIAG IMAGEM	000.192	9/1/2023	R\$ 56.310,00
VAZ E TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	LABORATÓRIO	000.844	9/1/2023	R\$ 89.157,50
MS SEGURANÇA	15.727.482/0001-53	SERV GER / CONT ACESSO / RECEP	001.889	9/18/2023	R\$ 122.163,14
THAILA LUZ SOCIEDADE IND E ADV	48.442.556/0001-64	JURIDICO	000.061	9/1/2023	R\$ 7.000,00
JMF PROPAGANDA E MARKETING	26.688.680/0001-71	MARKETING	000.222	9/4/2023	R\$ 2.500,00
FILIFE T SOARES LTDA	43.311.682/0001-66	DIR MEDICA	000.028	9/11/2023	R\$ 12.000,00
D3 ASSESSORIA CONTABIL	10.970.616/0001-49	SERV. CONTABEIS	001.345	9/1/2023	R\$ 3.500,00
DF EIRELI	74.433.285/0001-90	MAT MED	000.259	9/19/2023	R\$ 240.379,90
DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	20.762.941/002-50	ROUPARIA	000.109	8/3/2023	R\$ 13.295,34
STAR ENGENHARIA	05.736.991/0001-39	MED OCUPACIONAL	008.778	9/1/2023	R\$ 605,16
AP CONSTRUCOES	28.529.047/0001-66	MANUTENÇÃO	000.025	9/21/2023	R\$ 40.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	12.043.445/0001-38	COREM		9/21/2023	R\$ 235,87
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	PISO ENFERMAGEM		9/22/2023	R\$ 74.705,44
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	PISO ENFERMAGEM		9/22/2023	R\$ 2.010,80
TARIFA PAG SAL CRED	12.043.445/0006-42	TARIFA BANCARIA		9/22/2023	R\$ 101,50
DARF PIS	12.043.445/0006-42	IMPOSTOS		9/25/2023	R\$ 3.270,64
FULLCLEAN DIST SERV LIMPEZA	20.658.038/0001-38	MAT LIMPEZA	009.080	9/25/2023	R\$ 11.848,07
BIGNARDI IND E COM DE PAP E ART	61.192.522/0005-50	ESCRITÓRIO	089.494	9/26/2023	R\$ 3.128,83
DF EIRELI	74.433.285/0001-90	MAT MED	000.260	9/26/2023	R\$ 201.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA		9/29/2023	R\$ 4.869,94
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA		9/29/2023	R\$ 5.753,81
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA		9/29/2023	R\$ 1.884,32
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA		9/29/2023	R\$ 3.988,30
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA		9/29/2023	R\$ 619,68
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA		9/29/2023	R\$ 1.335,73
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA		9/29/2023	R\$ 1.335,73
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA		9/29/2023	R\$ 1.279,32
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA		9/29/2023	R\$ 16.891,94
FOLHA DE PAGAMENTO	12.043.445/0006-42	FOLHA		9/29/2023	R\$ 276.962,16

TOTAL DE DESPESAS R\$ 2.034.983,09

NOTAS PENDENTES PARA PAGAMENTO

CREDOR	CPF / CNPJ	Natureza da Despesa	Número	Emissão	Valor (R\$)
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.762	4/19/2023	R\$ 94.049,81
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	008.769	4/19/2023	R\$ 12.372,46
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.085	5/29/2023	R\$ 2.670,26
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.197	6/11/2023	R\$ 30.274,26
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.174	6/7/2023	R\$ 5.638,36
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.293	6/27/2023	R\$ 40.298,05
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.291	6/27/2023	R\$ 82.800,88
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.296	6/28/2023	R\$ 6.452,10
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.321	6/30/2023	R\$ 3.660,14
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.320	6/30/2023	R\$ 1.843,20
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.312	6/29/2023	R\$ 12.418,14
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.338	7/4/2023	R\$ 22.633,29
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.365	7/6/2023	R\$ 4.573,60
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.366	7/6/2023	R\$ 251,68
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.432	7/13/2023	R\$ 2.965,10
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.509	7/21/2023	R\$ 18.121,70
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.508	7/21/2023	R\$ 9.600,00
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.530		R\$ 2.367,36
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.793	9/4/2023	R\$ 23.697,33
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.792	9/4/2023	R\$ 502,90
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.937	9/19/2023	R\$ 2.921,40
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.987	9/26/2023	R\$ 23.905,56
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	010.008	9/26/2023	R\$ 57.207,15
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.991	9/27/2023	R\$ 23.292,30
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	010.007	9/28/2023	R\$ 3.599,80
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	009.998	9/26/2023	R\$ 7.331,42
SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	14.658.976/0001-60	MAT MED	010.034	10/3/2023	R\$ 1.474,85
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.876	1/18/2023	R\$ 30.119,52
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.890	1/25/2023	R\$ 8.225,39
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.891	1/25/2023	R\$ 16.757,30
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.902	1/30/2023	R\$ 11.327,00
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.923	2/9/2023	R\$ 29.217,38
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.949	2/14/2023	R\$ 18.329,22
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.943	2/13/2023	R\$ 10.842,20
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.940	2/10/2023	R\$ 26.442,72
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	001.985	2/28/2023	R\$ 10.915,50
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	002.213	5/19/2023	R\$ 6.095,00
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	002.212	5/19/2023	R\$ 17.213,15
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	002.223	5/31/2023	R\$ 19.629,20
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	002.224	5/31/2023	R\$ 13.348,96
ÉTICO FARMA	10.562.914/0001-08	MAT MED	002.230	6/5/2023	R\$ 10.549,00
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	060.562	3/17/2023	R\$ 79.894,48
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	060.659	3/20/2023	R\$ 64.401,39
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	060.561	3/17/2023	R\$ 124.680,50
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	061.393	4/25/2023	R\$ 3.258,10
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	061.980	5/18/2023	R\$ 35.090,63
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	061.979	5/18/2023	R\$ 6.633,60
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	062.995	6/28/2023	R\$ 15.686,30
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	063.073	6/30/2023	R\$ 73.229,38
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	063.377	7/11/2023	R\$ 5.393,74
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	062.996	6/28/2023	R\$ 101,70
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	064.654	8/30/2023	R\$ 83.899,53
OKEY-MED DIST MED HOSP ODONT	11.311.773/001-05	MAT MED	064.653	8/30/2023	R\$ 59.178,64
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.523	4/25/2023	R\$ 24.781,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.520	4/25/2023	R\$ 4.089,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.519	4/25/2023	R\$ 11.395,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059517	4/26/2023	R\$ 7.200,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.516	4/26/2023	R\$ 6.001,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.515	4/26/2023	R\$ 840,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.514	4/26/2023	R\$ 24.910,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.518	4/25/2023	R\$ 1.891,20
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.536	4/28/2023	R\$ 5.000,00

VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.641	5/17/2023	R\$ 25.536,80
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.639	5/18/2023	R\$ 5.337,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.661	5/25/2023	R\$ 1.886,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.665	5/26/2023	R\$ 2.576,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.664	5/25/2023	R\$ 26.260,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.659	5/25/2023	R\$ 23.963,04
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.662	5/25/2023	R\$ 17.510,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.748	6/13/2023	R\$ 22.874,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.746	6/13/2023	R\$ 5.897,70
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.783	6/19/2023	R\$ 2.820,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	059.816	6/27/2023	R\$ 10.324,08
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.208	8/30/2023	R\$ 7.500,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.213	8/31/2023	R\$ 12.171,12
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.214	8/31/2023	R\$ 14.074,50
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.212	8/31/2023	R\$ 12.775,84
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.215	9/1/2023	R\$ 39.457,40
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.220	9/4/2023	R\$ 6.170,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.221	9/4/2023	R\$ 17.007,02
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.228	9/4/2023	R\$ 9.000,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.229	9/4/2023	R\$ 4.960,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.230	9/4/2023	R\$ 9.301,00
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.325	9/28/2023	R\$ 1.733,91
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.329	9/28/2023	R\$ 9.144,83
VITAL HOSP COMERCIAL LTDA	61.610.283/0001-88	MAT MED	060.322	9/27/2023	R\$ 38.387,80
AIR PLANET COMERCIAL LTDA	29.554.651/0001-05	OXIGENIO	010.441	8/3/2023	R\$ 18.900,00
AIR PLANET COMERCIAL LTDA	29.554.651/0001-05	OXIGENIO	010.469	9/11/2023	R\$ 15.768,00

TOTAL EM ABERTO R\$ 1.724.825,87

Araçariquama, 29 de SETEMBRO de 2023