

Conveniente
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS

Projeto:
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA Á POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.1	IGATS		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 036/2020	REPASSE	TRANSFERENCIA		550,825,000,041,846	11/07/2023	R\$ 186,290.24
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 07/2022											R\$ 186,290.24
2	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1743076	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	7/5/2023	R\$ 1,604.00
3	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	821,861,201,463,624	7/5/2023	R\$ 69.00
4	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1740890	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	7/12/2023	R\$ 2,760.73
5	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1740042	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	7/12/2023	R\$ 15,276.83
6	1	1.3	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 092.695	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	7/12/2023	R\$ 3,898.86
7	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIOS S.A	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 168824	TRANSFERENCIA	TED	71,201	7/12/2023	R\$ 528.40
8	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIOS S.A	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 168961	TRANSFERENCIA	TED	71,202	7/12/2023	R\$ 9,834.39
9	1	1.3	A M E ATEND. DE MAT. ESP. HOSP. LTDA EPP	00.204.449/0001-71	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 005.848	TRANSFERENCIA	TED	71,203	7/12/2023	R\$ 2,476.80
10	1	1.3	A M E ATEND. DE MAT. ESP. HOSP. LTDA EPP	00.204.449/0001-71	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 005.838	TRANSFERENCIA	TED	71,204	7/12/2023	R\$ 336.00
11	1	1.3	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 809	TRANSFERENCIA	TED	71,205	7/12/2023	R\$ 2,900.85
12	1	1.3	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDIC. E ORTO.	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6178	TRANSFERENCIA	TED	71,206	7/12/2023	R\$ 25,253.05
13	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS	NF 172	TRANSFERENCIA	TED	71,207	7/12/2023	R\$ 120,000.00
14	1	1.6	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,825,000,041,846	7/13/2023	R\$ 3,024.00
15	1	1.8	DEPOSITO JUDICIAL		BLOQUEIO JUDICIAL		TRANSFERENCIA	TRANSF.	12,301,873,410,201	7/14/2023	R\$ 93.86
TOTAL											R\$ 188,056.77

CONVENIENTE

 Diretor Geral

 Coordenador Contábil/Financeiro

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III
(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		
			Total
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS	R\$ 184,869.91
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ -
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
1	1.6	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 41846-3	R\$ 3,024.00
1	1.7	DEVOLUÇÃO	R\$ -
1	1.8	DEPOSITO JUDICIAL	R\$ 93.86
Total Geral (R\$)			R\$ 188,056.77

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2023	



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	036/2020
Projeto	Período
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	JUNHO/22

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 1,766.86	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 186,290.24	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
Total dos Recursos Financeiros 186,290.24	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 188,056.77
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/04 a 30/04/2023 -	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 188,057.10	Saldo para o período seguinte R\$ 0.33

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2023	