





Convenente INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS SETEMBRO							SETEMBRO					
Projetos. 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		Tipo	Número	Data		Valor (R\$)
1	1	1.1	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		TRANSFERENCIA		550,825,000,041,846	06/10/2023	R\$	186,000.00
		•			'		,		TOTAL DE REPASSE REFEREN	TE AO MÊS DE 10/202	.2 R\$	186,000.00
2	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	842,781,200,302,608	10/5/2023	R\$	69.00
3	1	1.3	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1749745	BOL	BOL	553,149,000,306,406	10/6/2023	R\$	13,538.31
4	1	1.3	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1753048	BOL	BOL	553,149,000,306,406	10/6/2023	R\$	9,196.72
5	1	1.3	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.027.894/0007-50	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 297131	BOL	BOL	553,359,000,002,034	10/6/2023	R\$	224.00
6	1	1.3	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 299.876	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	10/6/2023	R\$	1,166.50
7	1	1.3	EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA	04.106.730/0001-22	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 727.583	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,360,000,116,902	10/6/2023	R\$	1,755.21
8	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIOS S.A	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 173577	TRANSFERENCIA	TED	100,601	10/6/2023	R\$	14,491.71
9	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIOS S.A	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 169631	BOL	BOL	100,602	10/6/2023	R\$	6,877.73
10	1	1.3	GLOBAL MAT. DISTRIBUIDORA LTDA	22.763.061/0001-43	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 394	TRANSFERENCIA	TED	100,603	10/6/2023	R\$	825.00
11	1	1.3	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDIC. E ORTO.	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6285	TRANSFERENCIA	TED	100,604	10/6/2023	R\$	4,132.08
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 6142	TRANSFERENCIA	TED	100,605	10/6/2023	R\$	1,925.00
13	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS	NF 210	TRANSFERENCIA	TED	100,606	10/6/2023	R\$	120,000.00
14	1	1.3	CIRURGIA ANALIA FRANCO LTDA	38.178.338/0001-00	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 2784	TRANSFERENCIA	TED	100,607	10/6/2023	R\$	5,246.90
15	1	1.3	CIRURGIA ANALIA FRANCO LTDA	38.178.338/0001-00	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 2810	TRANSFERENCIA	TED	100,608	10/6/2023	R\$	1,290.00
16	1	1.3	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS L'IDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 828	TRANSFERENCIA	TED	100,609	10/6/2023	R\$	4,524.00
TOTAL											R\$	185,262.16
CONVENENTE	ONVENENTE											
Diretor Geral					Coordenador Contábil/Financeiro							
biúna, 31 DE OUTUBRO DE 2023												







RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA ANEXO III

(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO						
Moto	Etapa					
Meta	Fase			Total		
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS	R\$	185,193.16		
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\$	-		
1	1.7	DEVOLUÇÃO	R\$	-		
1	1.8	DEPOSITO JUDICIAL	R\$	-		
		Total Geral (R\$)	R\$	185,262.16		

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro			
BIUNA,31 DE OUTUBRO DE 2023				







RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Convenente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇAO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	036/2020
Projeto	Período
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	SETEMBRO/23

RECEITA	DESPESA				
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)				
Saldo do Período Anterior	R\$ 2,077.13				
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados		185,262.16	
Transferidos pelo Concedente	186,000.00	Com Recursos do Concedente			
Recursos Próprios (Contrapartida)					
Outros	-	Outros			
Total dos Recursos Financeiros	186,000.00	Total dos Pagamentos Realizados	R\$	185,262.16	
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento			
periodo 01/10 a 31/10/2023	-	(devolução de saldo)			
Total dos Rendimentos	188,077.13				
		Saldo para o período seguinte	R\$	2,814.97	

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
BIUNA,31 DE OUTUBRO DE 2023	