

**Prestação de contas**  
**Orçamentária/financeira**  
**Do contrato de gestão:**  
**Nº37 de18/08/2021 PROCESSO Nº 97/21**  
**De 01/02/2023 a 28/02/2023**

**Módulo 01**

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA****ANEXO IV**

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>37/2021</b>
Projeto	Período
	<b>FEVEREIRO 2023</b>

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	R\$ 8.583,01		
<b>Recursos Financeiros</b>	1.970.773,64	<b>Pagamentos Realizados</b>	
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)		Fornec. A Pagar no próximo mês	R\$ 851.531,12
Outros		Outros	
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	1.970.773,64	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b>	<b>2.764.944,56</b>
<b>Recebimentos Diversos (1)</b>			
<b>Rend. Aplicação Financeira</b>			
<b>Total dos Rendimentos</b>	167,24		
<b>Total de Recursos</b>	<b>1.979.523,89</b>	<b>Saldo para o periodo seguinte</b>	R\$ 66.110,45

CONVENENTE

gov.br Documento assinado digitalmente  
WAGNER MENEZES DA SILVA  
Data: 05/03/2023 11:09:21-0300  
Verifique em <https://verificador.ibi.br>

Wagner Menezes da Silva

Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 28/02/2023

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JUAREZ CARDOSO DA  
SILVA:68272430606

Juarez Cardoso da Silva

Coordenador Contábil/Financeiro

Assinado de forma digital por  
JUAREZ CARDOSO DA  
SILVA:68272430606  
Dados: 2023.03.06 09:30:52 -03'00'



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

**FINANCEIRO**

Meta	Etapa	Fase	Total
1	1.6	1.6	R\$ 1.913.413,44
1	1.6	1.6	R\$ 851.531,12
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 2.764.944,56</b>

CONVENIENTE

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
WAGNER MENEZES DA SILVA  
Data: 06/03/2023 11:12:57-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Wagner Menezes da Silva  
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JUAREZ CARDOSO DA SILVA:68272430606  
Assinado de forma digital por  
JUAREZ CARDOSO DA SILVA:68272430606  
Dados: 2023.03.06 09:31:30 -03'00'

Juarez Cardoso da Silva  
Coordenador Contábil/Financeiro

**ARAÇARIGUAMA 28/02/2023**

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IG



Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - FEVEREIRO 2023

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número	Emissão	Valor ( R\$ )
<b>NOTAS PAGAS</b>					
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	006.845	22/08/2022	R\$ 33.838,67
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	006.683	25/07/2022	R\$ 37.814,32
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	007.081	28/09/2022	R\$ 1.520,36
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	007.373	03/11/2023	R\$ 305,91
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	007.459	10/11/2022	R\$ 1.470,38
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	007.094	29/09/2022	R\$ 3.314,22
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	0071.55	06/10/2022	R\$ 1.178,31
Folha Pagamento		Isomos Hospitalares	007.611	01/12/2022	R\$ 77,06
Etico Farma	10562914/0001-08	Folha Pagamento		02/02/2023	R\$ 29.625,08
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.642	22/08/2022	R\$ 11.325,50
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.649	25/08/2022	R\$ 1.638,48
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.552	13/07/2022	R\$ 1.449,90
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.553	13/07/2022	R\$ 2.728,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.583	28/07/2022	R\$ 6.712,50
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1788	30/11/2023	R\$ 2.920,50
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1669	09/09/2022	R\$ 2.068,65
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1825	20/12/2022	R\$ 7.586,60
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1811	12/12/2022	R\$ 948,60
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.636	19/08/2022	R\$ 8.726,40
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica	16	09/02/2023	R\$ 200.000,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepçã	1671	01/02/2023	R\$ 40.000,00
Tarifa Bancária				15/02/2022	R\$ 69,00
Fulclean Distri. de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza	00.7755	17/02/23	R\$ 3.131,30
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica	16	09/02/2023	R\$ 98.450,00
Zoop Tecnologia	23455747/0001-30	Relogio de Ponto	1786	01/02/2023	R\$ 389,00
Daiane Tacher	30910975/0001-18	Jurídico	72	06/02/2023	R\$ 7.000,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepçã	1671	01/02/2023	R\$ 21.081,57
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepçã	1684	16/02/2023	R\$ 61.081,57
D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	Contabilidade	1222	01/02/2023	R\$ 3.500,00
Filipe taddeo Soares	43311682/0001-66	Diretor Médico	20	04/01/2023	R\$ 12.000,00
DBS higienização Textil	20762941/0002-50	Lavanderia	11	03/02/2023	R\$ 12.000,00
Vaz e trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratoriais	518	02/01/2023	R\$ 89.157,50

Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica	17	23/02/2023	R\$	298.450,00
GRB impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner	204	02/02/2023	R\$	3.450,00
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional	8211	07/02/2023	R\$	50,43
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem	158	02/01/2023	R\$	56.310,00
Darf Imposto		Inss Folha		24/02/2023	R\$	133.366,00
Darf Imposto		fgts		24/02/2023	R\$	26.713,67
Darf Imposto		Irrf Folha		24/02/2023	R\$	9.204,02
Darf Imposto		Irrf Recisão Folha		24/02/2023	R\$	143,16
Darf Imposto		Pis Folha		02/01/2023	R\$	3.176,76
Hospitral Tratamento de Resíduos	34716517/0001-01	Coleta de resíduos	62	24/02/2023	R\$	3.430,00
Air Planet Gases Ltda	29554651/0001-05	Oxigênio	9.032	16/02/2022	R\$	8.889,00
Bárbara C. Golçalves	Recisão	Folha Pagamento		27/02/2022	R\$	2.530,90
AP Construção	28529047/0001-66	Manutenção	18	23/02/2023	R\$	40.000,00
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares	247	27/02/2023	R\$	174.264,60
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	0.6.915	31/08/2022	R\$	22.927,03
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	006.852	22/08/2022	R\$	22.100,21
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.476	11/11/2022	R\$	8.472,50
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.085	28/09/2022	R\$	29.290,92
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	00.7073	26/09/2022	R\$	17.054,03
Flavia Patricia Palazzi		Folha Pagamento		28/02/2023	R\$	287,07
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.353	26/09/2022	R\$	12.663,20
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.352	26/09/2022	R\$	9.893,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.286	15/09/2022	R\$	1.920,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.363	26/09/2022	R\$	13.509,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.361	26/09/2022	R\$	11.005,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.362	26/09/2022	R\$	344,00
Folha Mensal Pagamento		Folha mensal		28/02/2023	R\$	280.562,30
Elizabeth Cristina		Folha Pagamento		28/02/2023	R\$	399,71
Fernando Lopes		Rpa		28/02/2023	R\$	2.618,47
Priscila Faria		Folha Pagamento		28/02/2023	R\$	600,38
Fernanda Moteiro		Folha Pagamento		28/02/2023	R\$	717,68
Fulclean Distri. de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza		28/02/2023	R\$	13.232,46
Bignard Ind. Com.Papéis	61192522/0005-50	Material de Escritório		27/02/2023	R\$	2.728,56
<b>TOTAL DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE 02/2023</b>						<b>R\$ 1.913.413,44</b>
<b>NOTAS PENDENTES PARA PAGAMENTO</b>						
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.369	03/11/2022	R\$	5.046,32
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.463	10/11/2022	R\$	25.568,57
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares	007.531	22/11/2022	R\$	20.047,97
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos 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
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.383	04/10/2022	R\$	1.237,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.499	27/10/2022	R\$	13.130,80
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.500	27/10/2022	R\$	3.842,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.505	27/10/2022	R\$	15.071,36
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.506	27/10/2022	R\$	14.280,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.507	27/10/2022	R\$	3.924,30
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.508	27/10/2022	R\$	9.237,90
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.511	28/10/2022	R\$	12.660,50
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.518	28/10/2022	R\$	6.160,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.535	07/11/2022	R\$	3.940,96
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.670	25/11/2022	R\$	21.336,44
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.967	13/01/2023	R\$	23.700,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.979	17/01/2023	R\$	5.476,04
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.980	18/01/2023	R\$	10.706,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.893	17/01/2023	R\$	15.854,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.978	17/01/2023	R\$	6.073,60
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	59.002	18/01/2023	R\$	4.266,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	59.107	09/02/2023	R\$	600,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	59.119	10/02/2023	R\$	5.525,20
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	59.122	10/02/2023	R\$	3.373,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	49.117	10/02/2023	R\$	1.100,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	59.123	10/02/2023	R\$	3.310,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	59.131	14/02/2023	R\$	5.850,20
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	59.148	15/02/2023	R\$	600,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1777	25/11/2022	R\$	16.293,83
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1797	06/12/2022	R\$	21.029,60
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1802	07/12/2022	R\$	6.984,96
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1825	16/12/2022	R\$	923,72
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1819	16/12/2022	R\$	19.585,42
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1831	21/12/2022	R\$	17.004,80
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1829	21/12/2022	R\$	26.283,28
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1830	21/12/2022	R\$	18.092,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	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
<b>TOTAL EM ABERTO</b>					<b>R\$</b>	<b>851.531,12</b>

Araçatiguama, 28 de Fevereiro de 2023