


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										001/2021	
Projeto:										Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										JUNHO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )	
							Tipo	Número	Data		
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO						8,466	7/3/2023	PAGO	R\$ 135,071.09
2		TOTAL DA FOLHA									R\$ 135,071.09
3	1.4	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,474	7/3/2023	PAGO	R\$ 2,365.02
4	1.4	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,474	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,963.65
5	1.4	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,474	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,695.88
6	1.4	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,474	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,949.23
7	1.4	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,474	7/3/2023	PAGO	R\$ 2,166.39
8	1.4	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,474	7/3/2023	PAGO	R\$ 2,295.51
9		TOTAL									R\$ 12,435.68
10	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. JUNHO/23	NF 1305	BOLETO	BOL	70,301	7/3/2023	PAGO	R\$ 6,000.00
11	1.1	JACKELINE MARIANO CORDEIRO	475.725.718-08	Pagamento de Salário REF A JUNHO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	70,602	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,517.10
12	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/23	NF 91	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	7/4/2023	PAGO	R\$ 14,850.00
13	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. JUNHO/23	NF 228	TRANSFERÊNCIA	TED	70,401	7/4/2023	PAGO	R\$ 3,500.00
14	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. JUNHO/23	NF 227	TRANSFERÊNCIA	TED	70,402	7/4/2023	PAGO	R\$ 1,000.00
15	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/23	NF 40	TRANSFERÊNCIA	TED	70,403	7/4/2023	PAGO	R\$ 16,200.00
16	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 144526	BOLETO	BOL	70,404	7/4/2023	PAGO	R\$ 11,335.92
17	2.6	HOSPILPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 801	TRANSFERÊNCIA	TED	70,405	7/4/2023	PAGO	R\$ 4,802.00
18	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 588	TRANSFERÊNCIA	TED	70,406	7/4/2023	PAGO	R\$ 33,370.75
19	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1731	TRANSFERENCIA	TRANSF.	70,407	7/4/2023	PAGO	R\$ 1,615.36
20	2.2	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP	14.938.165/0001-13	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 20617	TRANSFERENCIA	BOL	70,408	7/4/2023	PAGO	R\$ 122.86
21	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1521	BOLETO	BOL	70,409	7/4/2023	PAGO	R\$ 990.00
22	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF JUNHO/23	NF 66	TRANSFERÊNCIA	TED	70,410	7/4/2023	PAGO	R\$ 20,250.00
23	2.6	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDC. E ORTOP	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6191	TRANSFERENCIA	TED	70,601	7/6/2023	PAGO	R\$ 9,677.20
24	1.3	FGTS 06/2023		IMPOSTO				70,602	7/6/2023	PAGO	R\$ 13,783.08
25	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/23	NF 171	TRANSFERÊNCIA	TED	70,603	7/6/2023	PAGO	R\$ 75,600.00
26	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a JUNHO/23	NF 51	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	7/7/2023	PAGO	R\$ 2,616.25
27	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	PAGAMENTO MATERIAL DE INFORMATICA	NF 3082	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,492,000,111,533	7/10/2023	PAGO	R\$ 1,350.00
28	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6752	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	7/11/2023	PAGO	R\$ 526.69
29	2.5	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 121.219	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	7/11/2023	PAGO	R\$ 6,820.60
30	2.6	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 121.216	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	7/11/2023	PAGO	R\$ 1,282.97
31	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/23	NF 65	TRANSFERÊNCIA	TED	71,201	7/12/2023	PAGO	R\$ 7,500.00
32	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/23	NF 38	TRANSFERÊNCIA	TED	71,202	7/12/2023	PAGO	R\$ 21,600.00
33	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO JUNHO/23 Ref a	NF 672	TRANSFERÊNCIA	TED	71,301	7/13/2023	PAGO	R\$ 1,799.39
34	2.6	HOSPILPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 815	TRANSFERÊNCIA	TED	71,302	7/13/2023	PAGO	R\$ 8,670.00
35	2.6	HOSPILPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 812	TRANSFERÊNCIA	TED	71,303	7/13/2023	PAGO	R\$ 9,180.00

36	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/23	NF 21	TRANSFERENCIA	TED	71,304	7/13/2023	PAGO	R\$ 13.500,00
37	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6765	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000,027,903	7/17/2023	PAGO	R\$ 1.100,00
38	2.1	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 5770	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550.492.000,040,783	7/17/2023	PAGO	R\$ 253,40
39	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	891.981.100,624,684	7/17/2023	PAGO	R\$ 69,00
40	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		71,801	7/18/2023	PAGO	R\$ 62.823,89
41	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		71,802	7/18/2023	PAGO	R\$ 3.520,38
42	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		71,803	7/18/2023	PAGO	R\$ 1.722,90
43	4.2	MASTER TAPETES PERSONALIZADOS	158.079.110/0001-00	PAGAMENTO DE CAPACHO	NF 16313	TRANSFERENCIA	TED	72,001	7/20/2023	PAGO	R\$ 550,00
44	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	281986	BOLETO	BOL	72,101	7/21/2023	PAGO	R\$ 102,16
45	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6729	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000,027,903	7/25/2023	PAGO	R\$ 560,00
<b>TOTAL</b>										<b>R\$</b>	<b>507.668,67</b>

 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO   Coordenador Contábil/Financeiro
---	--

Diretor Geral

IBIÚNA, 31 DE JULHO DE 2023



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### ANEXO III

(FOLHA 2/2)

#### FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$ 230,874.12
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 107,225.55
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 169,500.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 507,668.67</b>

CONVENENTE

**Diretor Geral**

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2023



## RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

### ANEXO IV

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>001/2021</b>
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 PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	<b>JUNHO/23</b>

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 718,168.10	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente <b>521,669.38</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 8.12	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b> 521,677.50	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ <b>507,668.67</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/07/2023 A 31/07/2023 3,131.60	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 1,242,977.20	
	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ <b>735,308.53</b>

CONVENENTE

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2023

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Juquiá
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	<b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>
EXERCÍCIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ:	12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP:	Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 521,669.38
ORIGEM DOS RECURSOS:	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	552,228,000,012,093	20/07/2023	R\$ 173,889.79
	552,228,000,018,454	20/07/2023	R\$ 173,889.80
	293,798,132	20/07/2023	R\$ 173,889.79
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 521,669.38
<b>TOTAL</b>			R\$ 521,669.38
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária *Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde* vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$521.669,38 ( quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS		VALOR (R\$)
METAS		
<b>1 - PESSOAL</b>		
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO		R\$ 136,588.19
1.2 BENEFÍCIOS		R\$ 11,335.92
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES		R\$ 81,850.25
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)		R\$ 12,435.68
<b>TOTAL/PESSOAL</b>		R\$ 242,210.04
<b>2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 253.40
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ 1,738.22
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR		R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 1,799.39
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS		R\$ 41,818.04
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		R\$ 34,172.17
2.7 GÁS COZINHA		R\$ -
2.8 INTERNET E TELEFONIA		R\$ 102.16
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>		R\$ 79,883.38
<b>3 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		
3.1 GRÁFICA		R\$ -
3.2 LIMPEZA PREDIAL E JARDINAGEM		R\$ 1,000.00
3.3 MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ 3,500.00
3.4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 990.00
3.5 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO		R\$ -
3.6 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA		R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS		R\$ 1,350.00
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ -
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)		R\$ 169,500.00
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>		R\$ 176,340.00
<b>4 - OUTRAS DESPESAS</b>		
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 69.00
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 9,166.25
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>		R\$ 9,235.25
<b>TOTAL/MENSAL</b>		R\$ 507,668.67

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelos dirigentes, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	_____ Tesoureiro
Presidente	
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2023	