

Conveniente											
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO 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 À 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	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA	46.634.531/0001-37	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 036/2020	REPASSE	CHEQUE LIQUIDADO		88,861,616,500,186	14/04/2023	R\$ 186.290,26
2	1	1.1	IGATS		DEVOLUÇÃO		TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,825,000,041,846	14/04/2023	R\$ 2.930,00
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 04/2022											
3	1	1.3	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	06.316.353/0001-81	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 15,275	TRANSFERENCIA	TRANSF.	551,229,000,116,066	4/5/2023	R\$ 741,90
4	1	1.3	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 126301	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	4/5/2023	R\$ 1.638,00
5	1	1.3	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 126408	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	4/5/2023	R\$ 945,45
6	1	1.3	R.P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	22.419.844/0001-04	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 4561	TRANSFERENCIA	TED	40,501	4/5/2023	R\$ 4,977,00
7	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	830,961,201,832,582	4/6/2023	R\$ 69,00
8	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1705947	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	4/14/2023	R\$ 7,650,61
9	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1703475	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	4/14/2023	R\$ 5,283,40
10	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1705884	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	4/14/2023	R\$ 1,724,37
11	1	1.3	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 127228	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	4/14/2023	R\$ 9,249,90
12	1	1.3	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 127227	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	4/14/2023	R\$ 4,256,25
13	1	1.3	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.387.760/0001-79	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 2151	TRANSFERENCIA	TRANSF.	558,455,000,000,516	4/14/2023	R\$ 11,464,00
14	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 425	TRANSFERENCIA	TED	41,401	4/14/2023	R\$ 2,966,60
15	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 450	TRANSFERENCIA	TED	41,402	4/14/2023	R\$ 4,534,60
16	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 381	TRANSFERENCIA	TED	41,403	4/14/2023	R\$ 1,242,00
17	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 440	TRANSFERENCIA	TED	41,404	4/14/2023	R\$ 5,851,90
18	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 451	TRANSFERENCIA	TED	41,405	4/14/2023	R\$ 11,008,20
19	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 160663	TRANSFERENCIA	TED	41,406	4/14/2023	R\$ 5,315,99

20	1	1.3	NUNES & BARBOSA MULTSERVIÇOS LTDA - ME	18.924.003/0001-87	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA	NF 517	TRANSFERENCIA	TED	41.407	4/14/2023	R\$	10.000,00
21	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS	NF 142	TRANSFERENCIA	TED	41.408	4/14/2023	R\$	120.000,00
TOTAL											R\$	208,919.17

CONVENENTE												
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro								

Ibiúna, 30 DE ABRIL DE 2023

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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
			R\$	
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS	R\$	208,850.17
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\$	-
Total Geral (R\$)			R\$	208,919.17

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE ABRIL 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	MARÇO/22

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 19,707.24	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 186,290.26	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 2,930.00	Outros
Total dos Recursos Financeiros 189,220.26	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 208,919.17
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/04 a 30/04/2023 (1.04)	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 208,926.46	Saldo para o período seguinte R\$ 7.29

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2023	