


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											JULHO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)				
							Tipo	Número	Data					
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO									8,197	8/1/2023	PAGO	R\$ 134,742.11
2		TOTAL DA FOLHA												R\$ 134,742.11
3	1.4	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,198	8/1/2023	PAGO	R\$ 2,076.52			
4	1.4	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,198	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,905.58			
5	1.4	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,198	8/1/2023	PAGO	R\$ 4,375.92			
6	1.4	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,198	8/1/2023	PAGO	R\$ 2,662.98			
7	1.4	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,198	8/1/2023	PAGO	R\$ 3,096.47			
8	1.4	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,198	8/1/2023	PAGO	R\$ 2,364.35			
9		TOTAL												R\$ 16,481.82
10	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	PAGAMENTO MATERIAL DE INFORMATICA	NF 3105	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,492,000,111,533	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,610.00			
11	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. JULHO/23	NF 1321	BOLETO	BOL	80,101	8/1/2023	PAGO	R\$ 6,000.00			
12	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/23	NF 180	TRANSFERÊNCIA	TED	80,102	8/1/2023	PAGO	R\$ 78,300.00			
13	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 986577	BOLETO	BOL	80,201	8/2/2023	PAGO	R\$ 10,849.92			
14	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF LTDA	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 76519	BOLETO	BOL	80,202	8/2/2023	PAGO	R\$ 418.61			
15	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. JULHO/23	NF 232	TRANSFERÊNCIA	TED	80,203	8/2/2023	PAGO	R\$ 1,000.00			
16	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. JULHO/23	NF 233	TRANSFERÊNCIA	TED	80,204	8/2/2023	PAGO	R\$ 3,500.00			
17	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA	NF 1006	BOLETO	BOL	80,301	8/3/2023	PAGO	R\$ 675.00			
18	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSADORA REF JUNHO/23	NF 1005	BOLETO	BOL	80,302	8/3/2023	PAGO	R\$ 560.00			
19	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1545	BOLETO	BOL	80,303	8/3/2023	PAGO	R\$ 990.00			
20	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELLI - EPP	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 2763	BOLETO	BOL	80,304	8/3/2023	PAGO	R\$ 573.85			
21	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	281987	BOLETO	BOL	80,305	8/3/2023	PAGO	R\$ 100.00			
22	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/23	NF 94	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	8/4/2023	PAGO	R\$ 13,500.00			
23	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/23	NF 68	TRANSFERÊNCIA	TED	80,401	8/4/2023	PAGO	R\$ 29,700.00			
24	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF JULHO/23	NF 69	TRANSFERÊNCIA	TED	80,402	8/4/2023	PAGO	R\$ 7,500.00			
25	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/23	NF 41	TRANSFERÊNCIA	TED	80,403	8/4/2023	PAGO	R\$ 13,500.00			
26	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/23	NF 39	TRANSFERÊNCIA	TED	80,404	8/4/2023	PAGO	R\$ 14,850.00			
27	1.3	FGTS 07/2023		IMPOSTO				80,701	8/7/2023	PAGO	R\$ 13,249.08			

28	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 36	TRANSFERENCIA	TED	80,702	8/7/2023	PAGO	R\$ 1,929.17
29	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 34	TRANSFERENCIA	TED	80,703	8/7/2023	PAGO	R\$ 4,529.75
30	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 37	TRANSFERENCIA	TED	80,704	8/7/2023	PAGO	R\$ 7,293.48
31	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 38	TRANSFERENCIA	TED	80,705	8/7/2023	PAGO	R\$ 12,828.90
32	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. JUNHO/23	NF 59	TRANSFERENCIA	TED	80,706	8/7/2023	PAGO	R\$ 800.00
33	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA				872,191,100,040,038	8/7/2023	PAGO	R\$ 11.50
34	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA				872,191,100,040,039	8/7/2023	PAGO	R\$ 11.50
35	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA				872,191,100,040,040	8/7/2023	PAGO	R\$ 11.50
36	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA				872,191,100,040,041	8/7/2023	PAGO	R\$ 11.50
37	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA				872,191,100,040,042	8/7/2023	PAGO	R\$ 11.50
38	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a JULHO/23	NF 52	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	8/8/2023	PAGO	R\$ 2,616.25
39	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/23	NF 23	TRANSFERENCIA	TED	80,801	8/8/2023	PAGO	R\$ 17,550.00
40	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 631	TRANSFERÊNCIA	TED	80,802	8/8/2023	PAGO	R\$ 28,196.04
41	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA				812,201,100,102,765	8/8/2023	PAGO	R\$ 11.50
42	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA				812,201,100,102,766	8/8/2023	PAGO	R\$ 11.50
43	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6783	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	8/10/2023	PAGO	R\$ 1,853.00
44	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1755689	BOLETO	BOL	553,149,000,306,406	8/10/2023	PAGO	R\$ 2,187.00
45	1.3	CREMESP		IMPOSTO		BOLETO	BOL	81,002	8/10/2023	PAGO	R\$ 146.00
46	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a JULHO/23	NF 696	TRANSFERÊNCIA	TED	81,003	8/10/2023	PAGO	R\$ 1,964.92
47	1.3	CREMESP		IMPOSTO		BOLETO	BOL	81,004	8/10/2023	PAGO	R\$ 1,535.92
48	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA				852,221,200,043,354	8/10/2023	PAGO	R\$ 11.50
49	4.2	DANTAS E RIBEIRO CLIN. DE FISIOT. LTDA- ME	16.902.557/0001-58	REALIZAÇÃO DE EXAMES	NF 299	BOLETO	BOL	81,501	8/15/2023	PAGO	R\$ 7,800.00
50	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	812,271,100,620,428	8/15/2023	PAGO	R\$ 69.00
51	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 847	TRANSFERÊNCIA	TED	81,701	8/17/2023	PAGO	R\$ 9,708.00
52	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 845	TRANSFERÊNCIA	TED	81,702	8/17/2023	PAGO	R\$ 8,614.00
53	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA				812,291,100,152,147	8/17/2023	PAGO	R\$ 11.50
54	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA				812,291,100,152,148	8/17/2023	PAGO	R\$ 11.50
55	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		81,801	8/18/2023	PAGO	R\$ 1,656.11
56	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		81,802	8/18/2023	PAGO	R\$ 2,631.82
57	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		81,803	8/18/2023	PAGO	R\$ 60,085.01
58	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 849	TRANSFERÊNCIA	TED	82,401	8/24/2023	PAGO	R\$ 1,985.90
59	2.1	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 656	TRANSFERENCIA	TED	82,402	8/24/2023	PAGO	R\$ 1,264.50
60	2.2	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGINE	NF 657	TRANSFERENCIA	TED	82,403	8/24/2023	PAGO	R\$ 1,061.42
61	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. JUNHO/23	NF 60	TRANSFERENCIA	TED	82,404	8/24/2023	PAGO	R\$ 800.00
62	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1733	BOLETO	BOL	82,405	8/24/2023	PAGO	R\$ 1,543.92
63	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA				812,361,100,184,684	8/24/2023	PAGO	R\$ 11.50

64	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA			812.361,100,184.685	8/24/2023	PAGO	R\$	11.50
65	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA			812.361,100,184.686	8/24/2023	PAGO	R\$	11.50
66	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA			812.361,100,184.687	8/24/2023	PAGO	R\$	11.50
TOTAL										R\$	528,911.50

 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	Coordenador Contábil/Financeiro
---	---------------------------------



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO III

(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$ 228,845.95
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 124,935.55
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 174,900.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 230.00
Total Geral (R\$)			R\$ 528,911.50

CONVENENTE

Diretor Geral


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE AGOSTO DE 2023



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO 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 Á POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	JULHO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 735,308.53	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 521,525.37	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 6,792.20	Outros
Total dos Recursos Financeiros 528,317.57	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 528,911.50
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/08/2023 A 31/08/2023 2,374.71	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,266,000.81	
	Saldo para o período seguinte R\$ 737,089.31

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE AGOSTO 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:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
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\$ 528,317.57

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	296,618,618	09/08/2023	R\$ 6,792.20
	552,228,000,012,093	18/08/2023	R\$ 521,525.37
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 528,317.57
TOTAL			R\$ 528,317.57
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			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	
METAS	VALOR (R\$)
1 - PESSOAL	
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO	R\$ 134,742.11
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 10,849.92
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 79,303.94
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 16,481.82
TOTAL/PESSOAL	R\$ 241,377.79
2 - MATERIAL DE CONSUMO	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1,264.50
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 3,023.95
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,964.92
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 32,236.04
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 47,463.05
2.7 GÁS COZINHA	R\$ -
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 100.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 86,052.46
3 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	
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\$ 4,445.00
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 174,900.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 184,835.00
4 - OUTRAS DESPESAS	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 230.00
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16,416.25
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 16,646.25
TOTAL/MENSAL	R\$ 528,911.50

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 AGOSTO DE 2023	