Convenente											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 Á POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											**JULHO/2021**	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Tipo	Número	Data		Valor (R$)	
1	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário Referente a Junho/2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.000.018.030	01/07/2021	PAGO	R$	721,98
2	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário Referente a Junho/2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.000.018.031	01/07/2021	PAGO	R$	2.492,74
3	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário Referente a Junho/2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.000.018.033	01/07/2021	PAGO	R$	1.861,58
4	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário Referente a Junho/2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.010.351	01/07/2021	PAGO	R$	1.336,17
5	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário Referente a Junho/2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.012.317	01/07/2021	PAGO	R$	1.387,44
6	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário Referente a Junho/2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.016.763	01/07/2021	PAGO	R$	2.335,77
7	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário Referente a Junho/2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.510.080.202	01/07/2021	PAGO	R$	1.336,17
8	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO		Pagamento de Salário Referente a Junho/2021	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TED	7.427	01/07/2021	PAGO	R$	110.524,89
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO											R$	121.996,74
9	1.3	FGTS		Pagamento de FGTS Referente a Junho/2021		BOLETO	BOL	70.101	01/07/2021	PAGO	R$	10.824,32
10	1.2	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	Pagamento de Vale Refeição Referente a Junho/2021	NF	BOLETO	BOL	70.102	01/07/2021	PAGO	R$	200,00
11	1.2	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	Pagamento de Vale Alimentação Referente a Junho/2021	NF	BOLETO	BOL	70.103	01/07/2021	PAGO	R$	8.850,00
12	1.3	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL 06/2021		Pagamento de GPS Referente a Maio/2021		GUIA		70.104	01/07/2021	PAGO	R$	48.925,79
13	1.3	DARF PIS FOLHA 8301		Pagamento de PIS Referente a Maio/2021		GUIA		70.105	01/07/2021	PAGO	R$	1.353,04
14	1.3	DARF IR 0561		Pagamento de IR Referente a Maio/2021		GUIA		70.106	01/07/2021	PAGO	R$	1.421,57
15	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos	NF 1095	TRANSFERÊNCIA	TED	70.707	01/07/2021	PAGO	R$	990,00
16	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	**Pagamento contabilidade ref. A Junho 2021**	NF 913	TRANSFERÊNCIA	TED	70.108	01/07/2021	PAGO	R$	6.000,00
17	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. Junho 2021.	NF 71	TRANSFERÊNCIA	TED	70.109	01/07/2021	PAGO	R$	1.000,00
18	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. Junho 2021.	NF 70	TRANSFERÊNCIA	TED	70.110	01/07/2021	PAGO	R$	3.000,00
19	4.1	TARIFA DE PAG SALÁRIO CRED CONTA		Despesas TARIFA agosto de 2021		TRANSFERÊNCIA	TAR	831.821.200.333.451	01/07/2021	PAGO	R$	44,69
20	2.6	FLYING DUTCH INSTRUMENTOS MAT CIRURGICOS E HOSPITALARES LT	10.356.675/0001-21	Pagamento de Material médico Ref a Julho 2021	NF 20	TRANSFERÊNCIA	TED	550.916.000.691	07/07/2021	PAGO	R$	11.761,00
21	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a Julho 2021	NF 46	TRANSFERÊNCIA	TED	552.436.000.024.700	07/07/2021	PAGO	R$	6.500,00
22	2.5	CRISMED COM HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	Pagamento medicamento Ref a JUNHO 2021	NF 248119	TRANSFERÊNCIA	TED	553.359.000.025.002	07/07/2021	PAGO	R$	182,00
23	2.5	CRISMED COM HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	Pagamento medicamento Ref a Julho 2021	NF 248133	TRANSFERÊNCIA	TED	553.359.000.025.002	07/07/2021	PAGO	R$	13.135,56

24	3.9	INSTITUTO SÃO MIGUEL ARCANJO	29.816.118/0001-74	Pagamento de Serviços Médicos Ref Junho 2021	NF 102	TRANSFERÊNCIA	TED	553.405.000.018.212	07/07/2021	PAGO	R$	105.975,00	
25	3.9	INSTITUTO SÃO MIGUEL ARCANJO	29.816.118/0001-74	Pagamento de Serviços Médicos Ref Julho 2021	103	TRANSFERÊNCIA	TED	553.405.000.018.212	07/07/2021	PAGO	R$	6.750,00	
26	2.3	ACB CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI	08.305131/0001-99	**Confeção de uniformes Ref á julho 2021**	NF 7009	TRANSFERÊNCIA	TED	556.803.000.013.792	07/07/2021	PAGO	R$	1.663,00	
27	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a Junho 2021	NF 45	TRANSFERÊNCIA	TED	70.701	07/07/2021	PAGO	R$	9.750,00	
28	3.9	JORGE GUIMARÃES DE CARVALHO NOBRE	28.841.066/0001-23	Pagamento MÉDICO Ref a Junho 2021	NF 56	TRANSFERÊNCIA	TED	70.702	07/07/2021	PAGO	R$	5.200,00	
29	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINO	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a Junho 2021	NF 6	TRANSFERÊNCIA	TED	70.703	07/07/2021	PAGO	R$	16.900,00	
30	3.9	DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA	35.698.753/0001-05	Pagamento MÉDICO Ref a Junho 2021	NF 43	TRANSFERÊNCIA	TED	70.704	07/07/2021	PAGO	R$	13.000,00	
31	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	27.432.030/0001-23	Pagamento de Material de Hospitalar **Ref a Julho 2021**	NF	TRANSFERÊNCIA	TED	70.705	07/07/2021	PAGO	R$	735,98	
32	1.4	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	Rescisão de Contrato de Trabalho	Termo	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.000.017.990	08/07/2021	PAGO	R$	2.206,01	
33	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a Junho 2021	NF 46	TRANSFERÊNCIA	TED	70.801	08/07/2021	PAGO	R$	4.000,00	
34	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	27.432.030/0001-23	Pagamento de Material de Hospitalar **Ref a Julho 2021**	NF 1534	TRANSFERÊNCIA	TED	550.492.000.032.257	12/07/2021	PAGO	R$	621,00	
35	1.4	CRISTIANE DA SILVA CAVALHEIRO	334.494.278-65	Rescisão de Contrato de Trabalho	Termo	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.000.017.981	12/07/2021	PAGO	R$	1.736,65	
36	1.1	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref. Junho 2021	NF 27	TRANSFERÊNCIA	TED	552.302.000.019.142	12/07/2021	PAGO	R$	1.250,00	PJ o valor ultrapassado do Plano de Trabalho favor direcionar para o item 1.1 Folha de Pagamento.
37	2.2	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Pagamento de Produtos de Higiene **Ref a Julho 2021**	NF 66569	TRANSFERÊNCIA	TED	71.201	12/07/2021	PAGO	R$	710,31	
38	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA	06.723.356/0001-30	Pagamento de Manutenção de Informática **Ref aJulho 2021**	NF 5611	TRANSFERÊNCIA	TED	71.202	12/07/2021	PAGO	R$	570,00	
39	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO **Ref a Julho 2021**	NF 493	TRANSFERÊNCIA	TED	71.301	13/07/2021	PAGO	R$	1.166,16	
40	3.8	MARIE LUISE DE OLIVEIRA HELLHUBER	33.363.548/0001-55	Pagamento de Atualização do Site da Empresa.	NF 32	TRANSFERÊNCIA	TED	71.401	14/07/2021	PAGO	R$	450,00	Site não consta no Plano de Trabalho favor direcionar para o item 3.8 Manutenção de equipamentos.
41	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	27.432.030/0001-23	Pagamento de Material de Hospitalar **Ref a Julho 2021**	NF 1532	TRANSFERÊNCIA	TED	550.492.000.032.257	15/07/2021	PAGO	R$	735,98	Pagamento duplicado devolvido dia 29/07/2021
42	2.6	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18.872.6565/0001-60	Pagamento Material Médico Ref a Julho 2021	NF 43177	TRANSFERÊNCIA	TED	553.235.000.109.112	15/07/2021	PAGO	R$	542,62	
43	2.5	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18.872.6565/0001-60	Pagamento Medicamento Ref a Julho 2021	NF 43175	TRANSFERÊNCIA	TED	553.235.000.109.112	15/07/2021	PAGO	R$	800,00	
44	2.6	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18.872.6565/0001-60	Pagamento Material Médico Ref a Julho 2021	NF 43458	TRANSFERÊNCIA	TED	553.235.000.109.112	15/07/2021	PAGO	R$	2.435,90	
45	2.5	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18.872.6565/0001-60	Pagamento Medicamento Ref a Julho 2021	NF 43459	TRANSFERÊNCIA	TED	553.235.000.109.112	15/07/2021	PAGO	R$	4.882,50	
46	4.1	TARIFA BANCARIA		Despesas TARIFA agosto de 2021		TRANSFERÊNCIA	TAR	831.961.200.910.930	15/07/2021	PAGO	R$	203,25	
47	1.4	LEONARDO MAIA	450.470.948-12	Rescisão de Contrato de Trabalho	Termo	TRANSFERÊNCIA	TED	552.228.000.017.986	16/07/2021	PAGO	R$	1.263,23	

48	2.8	USB INTERNET JUQUIÁ	09.089.356/0001-18	Pagamento de Internet Ref a Julho 2021		BOLETO	BOL	71.901	19/07/2021	PAGO	R$	100,00
49	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços do Sistema de Informação.	NF 13	TRANSFERÊNCIA	TED	71.902	19/07/2021	PAGO	R$	700,00
50	4.1	TARIFA BANCARIA		Despesas TARIFA agosto de 2021		TRANSFERÊNCIA	TAR	862.001.200.146.080	19/07/2021	PAGO	R$	10,45
51	2.6	COMERCIAL CIRURGICA IPERÓ EIRELI	21.670.010/0001-04	Compra de Mat/ Med Ref. Julho 2021.	NF 2567	TRANSFERÊNCIA	TED	554.567.000.024.250	22/07/2021	PAGO	R$	9.001,00
52	2.5	COMERCIAL CIRURGICA IPERÓ EIRELI	21.670.010/0001-04	Compra de Medicamento Ref. Julho 2021.	NF 2571	TRANSFERÊNCIA	TED	554.567.000.024.250	22/07/2021	PAGO	R$	627,00
53	2.6	SUPRALINEA SANITIZAÇÃO LTDA	27.350.892/0001-07	Compra de Material Hospitalar.	NF 113	BOLETO	BOL	72.201	22/07/2021	PAGO	R$	60,00
54	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GÁS	05.779.212/0001-32	Compra de Gás	NF 138	TRANSFERÊNCIA	TED	72.202	22/07/2021	PAGO	R$	330,00
55	4.1	TARIFA BANCARIA		Despesas TARIFA agosto de 2021		TRANSFERÊNCIA	TAR	882.031.100.005.009	22/07/2021	PAGO	R$	10,45
56	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO **Ref a Julho 2021**	NF 496	TRANSFERÊNCIA	TED	72.601	26/07/2021	PAGO	R$	792,72
57	2.2	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.463.489/0001-91	Pagamento de Produtos de Higiene **Ref a Julho 2021**	NF 67041	BOLETO	BOL	72.602	26/07/2021	PAGO	R$	1.165,37
58	4.1	TARIFA BANCARIA		Despesas TARIFA agosto de 2021		TRANSFERÊNCIA	TAR	852.071.200.601.573	26/07/2021	PAGO	R$	10,45
59	2.8	JOSE ADRIANO DA SILVA SANTOS	17.907.891/0001-67	Seriço de Transporte de materiais(Moto Frete)	NF 80	TRANSFERÊNCIA	TED	72.701	27/07/2021	PAGO	R$	700,00
61	4.1	TARIFA BANCARIA		Despesas TARIFA agosto de 2021		TRANSFERÊNCIA	TAR	892.081.100.000.073	27/07/2021	PAGO	R$	10,45
60	3.9	INSTITUTO SÃO MIGUEL ARCANJO	29.816.118/0001-74	Pagamento de Serviços Médicos Ref Julho 2021	NF 102	TRANSFERÊNCIA	TED	553.405.000.018.212	29/07/2021	PAGO	R$	2.700,00
TOTAL											R$	313.953,45
TOTAL GERAL											R$	435.950,19

Moto Frete não consta no Plano de Trabalho favor direcionar para o item 2.8Telefonia e Internet.

CONVENENTE

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 30 DE JULHO DE 2021

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

FINANCEIRO			
Meta			
			Total
1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R$	200.027,35
2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R$	52.148,10
3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R$	177.485,00
4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R$	6.289,74
	Total Geral (R$)	**R$**	**435.950,19**

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
IBIUNA,30 DE JULHO DE 2021	

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

Convenente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇAO 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	**JUNHO/2021**

RECEITA		DESPESA		
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)		
Saldo do Período Anterior	R$ 584.220,51			
Recursos Financeiros		**Pagamentos Realizados**		435.950,19
Transferidos pelo Concedente	**455.393,66**			
Recursos Próprios (Contrapartida)				
Outros		Outros		
Total dos Recursos Financeiros		**Total dos Pagamentos Realizados**	**R$**	**435.950,19**
Rendimento de Aplicação Financeira		**Recolhimento**		
periodo 01/07/2021 A 31/07/2021	835,73	(devolução de saldo)		
Total dos Rendimentos	1.040.449,90			
		Saldo para o período seguinte	**R$**	**604.499,71**

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
IBIUNA, 30 DE JULHO DE 2021	

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:	2021
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$ 454.657,68

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
R$ 80.000,00	**152.251.065**	15/07/2021	R$ 80.000,00
R$ 374.657,68	**552.228.000.012.093**	20/07/2021	R$ 374.657,68
R$ 735,98	**610.492.000.032.257**	29/07/2021	R$ 735,98
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$	454.657,68
TOTAL		R$	455.393,66
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$292.092,46 (duzentos e noventa e dois mil, noventa e dois reais e quarenta e seis centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS		
METAS	**VALOR (R$)**	
1 - PESSOAL		
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO	R$	123.246,74
1.2 BENEFÍCIOS	R$	9.050,00
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R$	62.524,72
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R$	5.205,89
TOTAL/PESSOAL	R$	200.027,35
2 - MATERIAL DE CONSUMO		
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R$	1.875,68
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R$	1.663,00
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R$	1.958,88
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R$	19.627,06
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	25.893,48
2.7 GÁS COZINHA	R$	330,00
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R$	800,00
TOTAL/SERVIÇOS	R$	52.148,10
3 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
3.1 GRÁFICA	R$	-
3.2 LIMPEZA PREDIAL E JARDINAGEM	R$	1.000,00
3.3 MANUTENÇÃO PREDIAL	R$	3.000,00
3.4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R$	990,00
3.5 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	R$	-
3.6 LIMPEZA CAIXA DÁGUA	R$	-
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R$	1.270,00
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$	450,00
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R$	170.775,00
TOTAL/SERVIÇOS	R$	177.485,00
4 - OUTRAS DESPESAS		
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R$	289,74
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	6.000,00
4.3 EDUCAÇÃO CONTINUADA	R$	-
TOTAL/SERVIÇOS	R$	6.289,74
TOTAL/MENSAL	R$	435.950,19

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
Presidente	**Tesoureiro**

IBIUNA, 30 DE JULHO DE 2021