HMI HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA

IGATS

Convenente

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS — **DEZEMBRO**

Projeto:

OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA Á 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	Tipo	Número	Data	Valor (R$)
1	**1**	**1.1**	IGATS		**TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS**		TRANSFERENCIA		**550,825,000,041,846**	**10/01/2024**	R$ 186,000.00
										TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 01/24	**R$ 186,000.00**
2	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	870,051,201,290,016	1/5/2024	R$ 72.00
3	1	1.3	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 79.918	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	1/11/2024	R$ 15,646.98
4	1	1.3	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.627.461/0001-82	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 13625	TRANSFERENCIA	TRANSF.	558,455,000,000,178	1/11/2024	R$ 4,000.00
5	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 220	TRANSFERENCIA	TED	11,101	1/11/2024	R$ 8,068.00
6	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 221	TRANSFERENCIA	TED	11,102	1/11/2024	R$ 17,266.54
7	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 222	TRANSFERENCIA	TED	11,103	1/11/2024	R$ 10,357.06
8	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 223	TRANSFERENCIA	TED	11,104	1/11/2024	R$ 2,863.50
9	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 224	TRANSFERENCIA	TED	11,105	1/11/2024	R$ 4,380.28
10	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS	NF 245	TRANSFERENCIA	TED	11,106	1/11/2024	R$ 120,000.00
11	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIOS S.A	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 177178	TRANSFERENCIA	TED	11,107	1/11/2024	R$ 3,400.65
TOTAL											**R$ 186,055.01**

CONVENENTE

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

Ibiúna, 31 DE JANEIRO DE 2024

HMI
HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA

IGATS
INSTITUTO DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE

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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS	R$	185,983.01
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R$	-
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R$	72.00
1	1.6	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 41846-3	R$	-
1	1.7	DEVOLUÇÃO	R$	-
1	1.8	DEPOSITO JUDICIAL	R$	-
		Total Geral (R$)	R$	186,055.01

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
IBIUNA,31 DE JANEIRO DE 2024	

HMI HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA

IGATS INSTITUTO DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Convenente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇAO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	**036/2020**
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 HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	**DEZEMBRO/23**

RECEITA		DESPESA		
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)		
Saldo do Período Anterior	R$ 88.20			
Recursos Financeiros		**Pagamentos Realizados**		186,055.01
Transferidos pelo Concedente	**186,000.00**	Com Recursos do Concedente		
Recursos Próprios (Contrapartida)				
Outros	-	Outros		
Total dos Recursos Financeiros	186,000.00	**Total dos Pagamentos Realizados**	**R$**	**186,055.01**
Rendimento de Aplicação Financeira		**Recolhimento**		
periodo 01/01 a 31/01/2024	-	(devolução de saldo)		
Total dos Rendimentos	186,088.20			
		Saldo para o período seguinte	**R$**	**33.19**

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
IBIUNA,31 DE JANEIRO DE 2024	