

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

| | |
|---|-----------------------|
| Conveniente | Nº Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 37/2021 |
| Projeto | Período |
| | MAIO 2022 |

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Valores recebidos inclusive os rendimentos: | | Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III) | |
| Saldo do Período Anterior | R\$ 661.318,03 | | |
| Recursos Financeiros | | Pagamentos Realizados | |
| Transferidos pelo Concedente | | Com Recursos do Concedente | |
| Recursos Próprios (Contrapartida) | | | |
| Outros | | Outros | |
| Total dos Recursos Financeiros | 1.410.397,80 | Total dos Pagamentos Realizados | 2.001.453,55 |
| Recebimentos Diversos | | | |
| Rend. Aplicação Financeira | 41,54 | Recolhimento | |
| | | (devolução de saldo) | |
| Total dos Rendimentos | 41,54 | | |
| Total de Recursos | 2.071.757,37 | Saldo para o período seguinte | R\$ 70.303,62 |

CONVENENTE

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

RAÇARIGUAMA 31/05/2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/FinanceiroJUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606Assinado de forma digital por
JUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606
Dados: 2022.06.10 09:05:13 -63'00"



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III

(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

| Meta | Etapa Fase | | Total |
|--------------------------|---------------|---|-------------------------|
| 1 | 1.6 | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO | |
| 1 | 1.6 | PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS | R\$ 294.341,66 |
| 1 | 1.2 | PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA | R\$ 5.265,05 |
| 1 | 1.4 | PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.497.133,98 |
| 1 | 1.5 | PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 160.989,06 |
| 1 | 1.5 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R\$ 42.857,84 |
| | | | R\$ 865,96 |
| Total Geral (R\$) | | | R\$ 2.001.453,55 |

CONVENIENTE

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

JUAREZ CARDOSO DA SILVA,68272430606
Assinatura eletrônica por meio de certificado digital
CPF: 002.058.05-99-0000-0000

ARAÇARIGUAMA 31/05/2022

Conveniente A2 N60

Nº CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAL



37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - MAIO 2022

| Credor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | Ino dali dad e da | op er aç ão | Tip o | Numero | Data | Valor (R\$) |
|------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|----------------------|----------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | | |
| Erick Teles B .M Silva | | Médico | | | | | | R\$ 2.800,00 |
| César Augusto z Fonseca | | Médico | | | | | | R\$ 2.400,00 |
| Luciano Angelucci Spinelli | | Médico | | | | | | R\$ 3.750,00 |
| Bryan Grigioni da Silva | | Médico | | | | | | R\$ 2.500,00 |
| Willy da Fonseca Nunes | | Médico | | | | | | R\$ 2.400,00 |
| Francisco O Figueredo Jr | | Médico | | | | | | R\$ 7.650,00 |
| Bruno Alexandre B Lopes | | Médico | | | | | | R\$ 10.800,00 |
| Vitoria Roriz Martins | | Médico | | | | | | R\$ 1.250,00 |
| Vitor Ney Nunes Tozello | | Médico | | | | | | R\$ 3.600,00 |
| Mayara Thais Rover | | Médico | | | | | | R\$ 8.800,00 |
| Indyanara Kaytle C. arruda | | Médico | | | | | | R\$ 8.800,00 |
| Mariane Regina M. Ceoloni | | Médico | | | | | | R\$ 1.250,00 |
| Rosana Cassales T Okano | | Médico | | | | | | R\$ 3.600,00 |
| Vitoria de Arruda Campos | | Médico | | | | | | R\$ 4.900,00 |
| Luana Miguel Martins | | Médico | | | | | | R\$ 3.500,00 |
| Gabriela Aparecida Olliane | | Médico | | | | | | R\$ 1.250,00 |
| Ana Maria Casagrande Ribeiro | | Médico | | | | | | R\$ 9.800,00 |
| Lucas Capitiani P Santos | | Médico | | | | | | R\$ 1.200,00 |
| Renan Bordin Messini | | Médico | | | | | | R\$ 1.200,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| Conveniente A2/N60 | Nº CONTRATO DE GESTÃO |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAI  | 37/2021 |
| Projeto ARACARIGUAMA | Periodo - MAIO 2022 |

| Credor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | Ino dali dad e do | op er aç ão | Tip o | Número | Data | Valor (R\$) |
|----------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------|--------|------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| Bruno Enokibera | | Médico | | | | | | R\$ 21 900,00 |
| Fabrizio Cutipa Flores | | Médico | | | | | | R\$ 7 250,00 |
| Marcelo Morelli Gironde | | Médico | | | | | | R\$ 1 200,00 |
| DF Drogaria | 74433285/0001-90 | Insumos hospitalares | | | | 233 | 11/05/2022 | R\$ 32 371,00 |
| AP Construção | 28529047/0001-66 | Manutenção | | | | 8 | 23/05/2022 | R\$ 40 000,00 |
| Lemes e Troncoso | 31275474/0001-70 | Serviços Médicos | | | | 240 | 05/05/2022 | R\$ 33 707,32 |
| Ms Seguranca | 15727482/0001-53 | Seguranca, limpeza, Recepção | | | | 1.362 | 16/05/2022 | R\$ 68 695,13 |
| Nascimento e Trigo | 19758056/0001-38 | Serviços Laboratoriais | | | | 208 | 02/05/2022 | R\$ 89 157,50 |
| Iasmin Chagas Sabbag | | Médico | | | | | | R\$ 1.200,00 |
| Victor da Assis A Queiroz | | Médico | | | | | | R\$ 1.250,00 |
| Kilder Christofoli | | Médico | | | | | | R\$ 1.200,00 |
| Henrique de Sancti Brandão | | Médico | | | | | | R\$ 2.400,00 |
| Mateus Santos Souza | | Médico | | | | | | R\$ 22.550,00 |
| Kleiber Lopes Vasconcelos | | Médico | | | | | | R\$ 1.250,00 |
| Mateus Gelamo Sakurai | | Médico | | | | | | R\$ 2.800,00 |
| Luis Anez Ayllon | | Médico | | | | | | R\$ 3.600,00 |
| Thalita Mayara R da Silva | | Médico | | | | | | R\$ 8.800,00 |
| OkeyMed | 11311773/0001-05 | Insumos hospitalares | | | | 52938 | 29/04/2022 | R\$ 9.305,94 |
| OkeyMed | 11311773/0001-05 | Insumos hospitalares | | | | 53032 | 03/05/2022 | R\$ 16.412,70 |

Conveniente A2_N60

Nº CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAU



37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - MAIO 2022

| Credor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | mo dali dad e de | op er aç ão | Tip o | Número | Data | Valor (R\$) |
|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------|--------|------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| DSR Distribuidora São Roque | 14658976/0001-60 | Isumos Hospitalares | | | | 6002 | 28/04/2022 | R\$ 1.263,92 |
| DSR Distribuidora São Roque | 14658976/0001-60 | Isumos Hospitalares | | | | 6005 | 28/04/2022 | R\$ 7.300,00 |
| DSR Distribuidora São Roque | 14658976/0001-60 | Isumos Hospitalares | | | | 6004 | 28/04/2022 | R\$ 9.646,83 |
| DSR Distribuidora São Roque | 14658976/0001-60 | Isumos Hospitalares | | | | 6064 | 05/05/2022 | R\$ 5.304,51 |
| DSR Distribuidora São Roque | 14658976/0001-60 | Isumos Hospitalares | | | | 6047 | 04/05/2022 | R\$ 6.525,52 |
| DSR Distribuidora São Roque | 14658976/0001-60 | Isumos Hospitalares | | | | 6033 | 02/05/2022 | R\$ 536,70 |
| DSR Distribuidora São Roque | 14658976/0001-60 | Isumos Hospitalares | | | | 5958 | 20/04/2022 | R\$ 2.604,90 |
| Vital Hospitalar | 61610283/0001-88 | Insumos hospitalares | | | | 57182 | 02/05/2022 | R\$ 7.715,30 |
| Vital Hospitalar | 61610283/0001-88 | Insumos hospitalares | | | | 57180 | 02/05/2022 | R\$ 14.263,28 |
| Vital Hospitalar | 61610283/0001-88 | Insumos hospitalares | | | | 57041 | 12/04/2022 | R\$ 1.333,00 |
| Vital Hospitalar | 61610283/0001-88 | Insumos hospitalares | | | | 57066 | 13/04/2022 | R\$ 19.214,99 |
| Vital Hospitalar | 61610283/0001-88 | Insumos hospitalares | | | | 56964 | 05/04/2022 | R\$ 1.360,00 |
| Vital Hospitalar | 61610283/0001-88 | Insumos hospitalares | | | | 57040 | 11/04/2022 | R\$ 4.960,40 |
| Francisco O Figueiredo Jr | | Médico | | | | | | R\$ 600,00 |
| Vitoria Roriz Martins | | Médico | | | | | | R\$ 1.600,00 |
| Pedro Paulo Gonzales | | Médico | | | | | | R\$ 1.200,00 |
| Bruno Alexandre B Lopes | | Médico | | | | | | R\$ 1.250,00 |
| Rosana Cassales T Okano | | Médico | | | | | | R\$ 3.900,00 |
| Mariane Regina M Ceoloni | | Médico | | | | | | R\$ 3.750,00 |

0005

Convênio: A2 N60

Nº CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE



37/2021

Projeto: ARACARIGUAMA

Período - MAIO 2022

| Credor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | mo- dali- dad- e do | op- er- aç- ão | Tip- o | Número | Data | Valor (R\$) |
|--|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|--------|------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| Etico Farma | 10582914/0001-08 | Insumos hospitalares | | | | 1280 | 29/04/2022 | R\$ 73,92 |
| Etico Farma | 10562914/0001-08 | Insumos hospitalares | | | | 1170 | 09/03/2022 | R\$ 131,40 |
| Etico Farma | 10562914/0001-08 | Insumos hospitalares | | | | 1185 | 15/03/2022 | R\$ 2.286,00 |
| Etico Farma | 10562914/0001-08 | Insumos hospitalares | | | | 1223 | 01/04/2022 | R\$ 17.550,18 |
| Etico Farma | 10562914/0001-08 | Insumos hospitalares | | | | 1228 | 05/04/2022 | R\$ 14.727,60 |
| Etico Farma | 10562914/0001-08 | Insumos hospitalares | | | | 1222 | 01/04/2022 | R\$ 25.217,70 |
| Etico Farma | 10562914/0001-08 | Insumos hospitalares | | | | 1241 | 12/04/2022 | R\$ 21.291,40 |
| Etico Farma | 10562914/0001-08 | Insumos hospitalares | | | | 1211 | 28/03/2022 | R\$ 10.865,83 |
| Eppolix Tratamento de Resíduos Especiais | 04148921/0001-57 | Coleta de Resíduos Hospitalares | | | | 10977 | 02/05/2022 | R\$ 7.915,00 |
| DF Drogaria | 74433285/0001-90 | Insumos hospitalares | | | | 234 | 25/05/2022 | R\$ 155.320,81 |
| Ubaldino Marcellio Laudares | | Médico | | | | | | R\$ 7.300,00 |
| Peliserv Equipamento e Ser. Odonto | 09172931/0001-41 | Equipamento Odonto | | | | 6.634 | 26/05/2022 | R\$ 25.685,64 |
| Bignard Ind. Com. Papéis | 61192522/0005-50 | Material de Escritório | | | | | | R\$ 2.887,95 |
| Pagcerto Soluções | 17819084/0001-92 | Relógio de Ponto | | | | 1804 | 05/04/2022 | R\$ 389,00 |
| Guilherme Alvares Costa | | Médico | | | | | | R\$ 1.250,00 |
| Ubaldino Marcellio Laudares | | Médico | | | | | | R\$ 750,00 |
| Arthur Wagner de Arruda | | Médico | | | | | | R\$ 2.800,00 |
| Fulclean Distri. de produtos de limpeza | 20658038/0001-63 | Produtos de Limpeza | | | | | | R\$ 12.553,22 |
| Air Planet Comercial | 29554651/0001-05 | Oxigênio | | | | 7.343 | 13/04/2022 | R\$ 11.988,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| Conveniente A2.N60 | Nº CONTRATO DE GESTÃO |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SA  | 37/2021 |
| Projeto: ARAÇARIGUAMA | Período - MAIO 2022 |

| Credor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | mo dali dad e do | op er aç ão | Tip o | Número | Data | Valor (R\$) |
|--|----------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------|--------|------|------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 05/2022 | | | | | | | | R\$ 1.497.133,98 |