HMI HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA

IGATS

Convenente	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	**COMPETÊNCIA JANEIRO 2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024**
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$)
1	**1**	**1.1**	IGATS		**TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS**		TRANSFERENCIA		**550,825,000,041,846**	**07/02/2024**	R$ 186,000.00
										TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 02/24	**R$ 186,000.00**
2	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	870,361,101,347,464	2/5/2024	R$ 33.19
3	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS REF JANEIRO/24	NF 254	TRANSFERENCIA	TED	20,701	2/7/2024	R$ 120,000.00
4	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	870,380,804,299,560	2/7/2024	R$ 38.81
5	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1728030	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	2/8/2024	R$ 3,704.00
6	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	2/8/2024	R$ 1,000.00
7	1	1.3	A M E ATEND. DE MAT ESP. HOSP. LTDA EPP	00.204.449/0001-71	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.005.972	TRANSFERENCIA	TRANSF.	20,801	2/8/2024	R$ 1,296.00
8	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 289	TRANSFERENCIA	TED	20,802	2/8/2024	R$ 11,814.20
9	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 288	TRANSFERENCIA	TED	20,803	2/8/2024	R$ 12,545.74
10	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 286	TRANSFERENCIA	TED	20,804	2/8/2024	R$ 25,597.96
11	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 287	TRANSFERENCIA	TED	20,805	2/8/2024	R$ 9,771.72
TOTAL											**R$ 185,801.62**

CONVENENTE	
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**

Ibiúna, 29 DE FEVEREIRO 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$	185,729.62
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$)	R$	185,801.62

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
IBIUNA, 29 DE FEVEREIRO 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	**COMPETÊNCIA JANEIRO 2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024**

RECEITA			DESPESA		
Valores recebidos inclusive os rendimentos:			Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)		
Saldo do Período Anterior	R$	33.19			
Recursos Financeiros			**Pagamentos Realizados**	**R$**	**185,801.62**
Transferidos pelo Concedente		-	Com Recursos do Concedente		
Recursos Próprios (Contrapartida)					
Outros	**R$**	**186,000.00**	Outros		
Total dos Recursos Financeiros	**R$**	**186,000.00**	**Total dos Pagamentos Realizados**	**R$**	**185,801.62**
Rendimento de Aplicação Financeira			**Recolhimento**		
periodo 01/02/2024 a 29/02/2024		-	(devolução de saldo)		
Total dos Rendimentos	**R$**	**186,033.19**			
			Saldo para o período seguinte	**R$**	**231.57**

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
IBIUNA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024	