HMI HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA

IGATS

Convenente

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS

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$)
1	**1**	**1.1**	IGATS		**DEVOLUÇÃO**		TRANSFERENCIA		**550,825,000,044,904**	**01/08/2023**	R$ 93.86
2	**1**	**1.1**	IGATS		**REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 036/2020**	**REPASSE**	TRANSFERENCIA		**550,825,000,041,886**	**16/08/2023**	R$ 186,000.00
3	**1**	**1.1**	IGATS		**DEVOLUÇÃO**		TRANSFERENCIA		**550,825,000,041,846**	**18/08/2023**	R$ 11,000.00
										TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 08/2022	**R$ 197,093.86**
4	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	892,191,101,703,886	8/7/2023	R$ 69.00
5	1	1.3	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	07.118.264/0001-93	ACORDO JUDICIAL		TRANSFERENCIA	TRANSF.	551,192,000,117,542	8/16/2023	R$ 10,929.92
6	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1753523	BOLETO	BOL.	553,149,000,306,406	8/16/2023	R$ 798.00
7	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1753132	BOLETO	BOL.	553,149,000,306,406	8/16/2023	R$ 1,755.57
8	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1747538	BOLETO	BOL.	553,149,000,306,406	8/16/2023	R$ 2,156.01
9	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1717806	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	8/16/2023	R$ 362.88
10	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1746486	BOLETO	BOL.	553,149,000,306,406	8/16/2023	R$ 5,823.00
11	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 0736934	BOLETO	BOL.	553,149,000,306,406	8/16/2023	R$ 2,523.00
12	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1746489	BOLETO	BOL.	553,149,000,306,406	8/16/2023	R$ 526.25
13	1	1.3	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.627.461/0001-82	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 13626	BOLETO	BOL.	558,455,000,000,178	8/16/2023	R$ 954.00
14	1	1.3	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDIC. E ORTO.	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6216	TRANSFERENCIA	TED	81,601	8/16/2023	R$ 14,172.50
15	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIOS S.A	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 172522	TRANSFERENCIA	TED	81,602	8/16/2023	R$ 17,658.47
16	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIOS S.A	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 170509	TRANSFERENCIA	TED	81,603	8/16/2023	R$ 8,114.73
17	1	1.3	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDIC. E ORTO.	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6243	TRANSFERENCIA	TED	81,604	8/16/2023	R$ 10,283.76
18	1	1.5	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	812,281,100,146,884	8/16/2023	R$ 11.50
19	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS	NF 188	TRANSFERENCIA	TED	81,701	8/17/2023	R$ 109,000.00
20	1	1.5	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	812,291,100,152,146	8/16/2023	R$ 11.50
21	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS	NF 188	TRANSFERENCIA	TED	81,801	8/18/2023	R$ 11,000.00
22	1	1.5	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	842,301,100,026,918	8/18/2023	R$ 11.50
TOTAL											**R$ 196,161.59**

CONVENENTE

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

Ibiúna, 31 DE AGOSTO DE 2023

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$	196,058.09
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R$	-
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R$	103.50
1	1.6	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 41846-3	R$	-
1	1.7	DEVOLUÇÃO	R$	-
1	1.8	DEPOSITO JUDICIAL	R$	-
		Total Geral (R$)	R$	196,161.59

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
IBIUNA,31 DE AGOSTO DE 2023	

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	**JULHO/22**

RECEITA		DESPESA		
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)		
Saldo do Período Anterior	R$ 0.33			
Recursos Financeiros		**Pagamentos Realizados**		196,161.59
Transferidos pelo Concedente	**186,000.00**	Com Recursos do Concedente		
Recursos Próprios (Contrapartida)				
Outros	11,093.86	Outros		
Total dos Recursos Financeiros	197,093.86	**Total dos Pagamentos Realizados**	**R$**	**196,161.59**
Rendimento de Aplicação Financeira		**Recolhimento**		
periodo 01/08 a 31/08/2023	-	(devolução de saldo)		
Total dos Rendimentos	197,094.19			
		Saldo para o período seguinte	**R$**	**932.60**

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
IBIUNA,31 DE AGOSTO DE 2023	