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				Valor (R$)
								Tipo	Número	Data	
1	**1**	**1.1**	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA	**46.634.531/0001-37**	**REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 036/2020**	**REPASSE**	CHEQUE LIQUIDADO		**88,861,489,300,153**	**16/12/2022**	R$ 232,862.82
2	**1**	**1.7**	IGATS		**TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS**		TRANSFERENCIA		**550,825,000,041,846**	**29/12/2022**	R$ 130,000.00
										TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 12/2022	**R$ 362,862.82**
3	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	833,391,200,282,337	12/5/2022	R$ 66.00
4	1	1.3	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 285	TRANSFERENCIA	TED	121,901	12/19/2022	R$ 10,262.80
5	1	1.6	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,825,000,041,846	12/20/2022	R$ 223,000.00
6	1	1.3	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.027.894/0007-50	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 295028	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,359,000,005,759	12/29/2022	R$ 5,408.11
7	1	1.3	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 82782	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	12/29/2022	R$ 5,069.70
					TOTAL						**R$ 243,806.61**

CONVENENTE

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

Ibiúna, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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$	20,740.61
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R$	-
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R$	66.00
1	1.6	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 41846-3	R$	223,000.00
1	1.7	DEVOLUÇÃO	R$	130,000.00
		Total Geral (R$)	R$	243,806.61

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA,31 DE DEZEMBRO de 2022

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	**NOVEMBRO/22**

RECEITA		DESPESA		
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)		
Saldo do Período Anterior	R$ 1,428.35			
Recursos Financeiros		**Pagamentos Realizados**		
Transferidos pelo Concedente	**232,862.82**	Com Recursos do Concedente		
Recursos Próprios (Contrapartida)				
Outros	130,000.00	Outros		
Total dos Recursos Financeiros		**Total dos Pagamentos Realizados**	**R$**	**243,806.61**
Rendimento de Aplicação Financeira		**Recolhimento**		
periodo 01/12 a 31/012/2022	8.65	(devolução de saldo)		
Total dos Rendimentos	364,299.82			
		Saldo para o período seguinte	**R$**	**120,493.21**

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
IBIUNA,31 DE DEZEMBRO DE 2022	