

Prestação de contas
Orçamentária/financeira
Do contrato de gestão:
Nº37 de18/08/2021 PROCESSO Nº 97/21
De 01/11/2022 a 30/11/2022

Módulo 01

**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
	NOVEMBRO 2022

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 239.516,32		
Recursos Financeiros	1.970.773,64	Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)		Fornec. A Pagar no próximo mês	R\$ 465.387,18
Outros		Outros	
Total dos Recursos Financeiros	1.970.773,64	Total dos Pagamentos Realizados	2.599.394,41
Recebimentos Diversos			
Rend. Aplicação Financeira	(268,96)		
Total dos Rendimentos	(268,96)		
Total de Recursos	2.210.021,00	Saldo para o período seguinte	R\$ 76.013,77

CONVENENTE



Documento assinado digitalmente
WAGNER MENEZES DA SILVA
Data: 07/12/2022 10:22:15-0300
Verifique em <https://verificador.jti.br>

Wagner Menezes da Silva

Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 30/11/2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606

Assinado de forma digital por
JUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606
Dados: 2022.12.07 09:57:42 -02'00'

Juarez Cardoso da Silva

Coordenador Contábil/Financeiro



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

FINANCEIRO			
Meta	Etapas		Total
1	Fase 1.6	PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.134.007,23
1	Fase 1.6	NOTAS EM ABERTO DE FORNECEDORES	R\$ 465.387,18
Total Geral (R\$)			R\$ 2.599.394,41

CONVENIENTE

Documento assinado digitalmente
WAGNER MENEZES DA SILVA
Data: 07/12/2022 10:48:30-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>



Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JUAREZ CARDOSO DA SILVA:68272430606
Assinado de forma digital por JUAREZ
CARDOSO DA SILVA:68272430606
Dados: 2022.12.07 09:57:01 -02'00"

Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

ARAÇARIQUAMA 30/11/2022

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS



Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - NOVEMBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número	Valor (R\$)	
NOTAS PAGAS					
DF Drograria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares	241	01/11/2022	R\$ 164.264,35
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	7074	26/09/2022	R\$ 7.481,30
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	6504	01/07/2022	R\$ 54.974,93
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	6.684	25/07/2022	R\$ 39.680,88
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.265	14/09/2022	R\$ 34.000,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58.505	27/10/2022	R\$ 15.270,40
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58354	27/09/2022	R\$ 18.693,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	58258	13/09/2022	R\$ 1.760,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57933	08/08/2022	R\$ 17.094,10
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.951	09/08/2022	R\$ 13.185,60
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.567	19/07/2022	R\$ 14.957,91
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	001.644	24/08/2022	R\$ 17.182,25
PagCerto	17819084/0001-92	Manute. Relógio de Ponto	552062	21/11/2022	R\$ 569,18
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica	10	08/11/2022	R\$ 180.500,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepção	1561	01/11/2022	R\$ 40.000,00
Tarifa Bancaria	banco Brasil	Tarifa Manutenção de conta		16/11/2022	R\$ 66,00
Rescisão Fernando Alves dos Santos		Rescisão Contratual		21/11/2022	R\$ 5.909,92
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica	10	08/11/2022	R\$ 117.950,00
Guia I.N.S.S sobre folha de pagamento		INSS		20/11/2022	R\$ 130.154,63
Guia FGTS		FGTS		07/11/2022	R\$ 26.395,54
DARF IRRF Folha Pagamento 10/2022		IRRF folha Pagamento		18/11/2022	R\$ 83,59
DARF PIS Folha Pagamento 10/2022		PIS Folha Pagamento		25/11/2022	R\$ 65,90
Daiane Tacher	30910975/0001-18	Jurídico	55	09/11/2022	R\$ 7.000,00
Folha 13º Salário 1ª Parcela		Folha Pagamento		30/11/2022	R\$ 119.394,41
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica	11	23/11/2022	R\$ 298.450,00
D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	Contabilidade	1.158	01/11/2022	R\$ 3.500,00
Filipe Taddeo Soares	43311682/0001-66	Diretor Médico	17	04/10/2022	R\$ 12.000,00
Filipe Taddeo Soares	43311682/0001-66	Diretor Médico	18	04/11/2022	R\$ 12.000,00
Guia Multa FGTS Fernando Alves dos Santos		Multa 40% FGTS		22/11/2022	R\$ 1.044,82
Zoop Tecnologia	23455747/0001-30	Folha de Ponto	1548	01/11/2022	R\$ 389,00
13º Salário 1ª Parcela Davi da Silva Pinto		Folha Pagamento		30/11/2022	R\$ 351,71
Pagamento Indevido Ana Carolina		Folha Pagamento		24/11/2022	R\$ 1.442,44
Devolução Ana Carolina		Folha Pagamento		24/11/2022	R\$ (270,55)
Devolução Ana Carolina		Folha Pagamento		24/11/2022	R\$ (1.000,00)
Devolução Ana Carolina		Folha Pagamento		24/11/2022	R\$ (171,89)

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS



Projeto: ARAÇARIGUAMA		Período - NOVEMBRO 2022	
Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
		Número	
Rescisão Francine Aparecida Antunes de Camargo Vitorino		Rescisão Contratual	R\$ 6.044,39
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepção	R\$ 61.081,56
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepção	R\$ 21.081,56
AP Construção	28529047/0001-66	Manutenção	R\$ 40.000,00
13º Salario 1ª Parcela Yolanda Ribeiro Barbosa		Folha Pagamento	R\$ 69,66
DF Drogeria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares	R\$ 138.210,10
Folha Pagamento mês 11/2022		Folha Pagamento	R\$ 292.650,13
Recibo RPA: Rosana Domingues		Folha Pagamento	R\$ 1.078,68
Recibo RPA: Janine Siqueira		Folha Pagamento	R\$ 2.334,81
Fulclean Distri. de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza	R\$ 8.470,78
DBS higienização Textil	20762941/0002-50	Lavanderia	R\$ 12.000,00
Air Planet Comercial	29554651/0001-05	Oxigênio	R\$ 14.115,00
DF Drogeria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares	R\$ 27.270,20
Nascimento e Trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratoriais	R\$ 89.157,50
Hosprash Tratamento de Residuos	34716517/0001-01	Coleta de residuos	R\$ 3.430,00
Hosprash Tratamento de Residuos	34716517/0001-01	Coleta de residuos	R\$ 3.430,00
JMF Propaganda e Marketing	26688680/0001-71	Marketing	R\$ 2.500,00
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional	R\$ 403,44
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem	R\$ 56.310,00
TOTAL DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE 11/2022			R\$ 2.134.007,23
NOTAS PENDENTES PARA PAGAMENTO			
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	R\$ 37.814,32
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	R\$ 33.838,67
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	R\$ 22.100,21
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	R\$ 1.520,36
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	R\$ 29.290,92
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	R\$ 3.314,22
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	R\$ 22.927,03
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	R\$ 17.054,03
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	R\$ 1.178,31
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	R\$ 5.046,32
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	R\$ 305,00
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	R\$ 1.470,38

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS



Projeto: ARAÇARIGUAMA		Período - NOVEMBRO 2022		
Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número	Valor (R\$)
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isuimos Hospitalares	007.463	R\$ 25.568,57
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isuimos Hospitalares	007.476	R\$ 8.472,50
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	057.638	R\$ 5.656,42
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	057.640	R\$ 5.047,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	057.675	R\$ 6.382,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	057.696	R\$ 12.499,40
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	057.727	R\$ 660,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	057.785	R\$ 7.905,30
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	057.842	R\$ 1.344,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.352	R\$ 9.893,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.499	R\$ 13.130,80
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.500	R\$ 3.842,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.505	R\$ 15.071,36
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.506	R\$ 14.280,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.507	R\$ 3.924,30
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.508	R\$ 9.237,90
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.511	R\$ 12.660,50
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.518	R\$ 6.160,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.535	R\$ 3.940,96
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.670	R\$ 21.336,44
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	58383	R\$ 1.237,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.363	R\$ 13.509,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.362	R\$ 344,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.361	R\$ 11.005,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.353	R\$ 12.663,20
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Isuimos hospitalares	058.352	R\$ 9.893,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Isuimos hospitalares	001.552	R\$ 1.449,90
Etico Farma	10562914/0001-08	Isuimos hospitalares	001.553	R\$ 2.728,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Isuimos hospitalares	001.583	R\$ 6.712,50
Etico Farma	10562914/0001-08	Isuimos hospitalares	001.636	R\$ 8.726,40
Etico Farma	10562914/0001-08	Isuimos hospitalares	001.642	R\$ 11.325,50
Etico Farma	10562914/0001-08	Isuimos hospitalares	001.649	R\$ 1.638,48
Etico Farma	10562914/0001-08	Isuimos hospitalares	1669	R\$ 2.068,65
Etico Farma	10562914/0001-08	Isuimos hospitalares	1.777	R\$ 16.293,83
Etico Farma	10562914/0001-08	Isuimos hospitalares	1788	R\$ 2.920,50

Conveniente A2: N60

Nº CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS



Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - NOVENBRO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Valor (R\$)	
			Número	R\$
TOTAL EM ABERTO				465.387,18
Aracáriguama, 30 de Novembro de 2022				