

Conveniente											FEVEREIRO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											
Projeto:											
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO 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	08/03/2024	R\$ 186,000.00
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 03/24											R\$ 186,000.00
2	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	870,651,201,398,157	3/5/2024	R\$ 72.00
3	1	1.3	FUTURA COMERCIO DE PREODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 118.921	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	3/11/2024	R\$ 2,428.10
4	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 318	TRANSFERENCIA	TED	31,101	3/11/2024	R\$ 19,307.42
5	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 317	TRANSFERENCIA	TED	31,102	3/11/2024	R\$ 9,187.50
6	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 319	TRANSFERENCIA	TED	31,103	3/11/2024	R\$ 20,965.00
7	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 314	TRANSFERENCIA	TED	31,104	3/11/2024	R\$ 11,599.50
8	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS	NF 266	TRANSFERENCIA	TED	31,105	3/11/2024	R\$ 120,000.00
9	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 315	TRANSFERENCIA	TED	31,106	3/11/2024	R\$ 2,410.30
TOTAL											R\$ 185,969.82
CONVENIENTE											
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro							

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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		
			Total
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS	R\$ 185,897.82
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\$ 185,969.82

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2024

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO 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 À POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	FEVEREIRO/24

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 231.57	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 185,969.82
Transferidos pelo Concedente 186,000.00	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
Total dos Recursos Financeiros 186,000.00	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 185,969.82
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/03 a 31/03/2024 -	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 186,231.57	Saldo para o período seguinte R\$ 261.75

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA,31 DE MARÇO DE 2024	