

**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
	JULHO 2022

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 83.098,21		
Recursos Financeiros	1.640.397,80	Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros		Outros	
Total dos Recursos Financeiros	1.640.397,80	Total dos Pagamentos Realizados	1.693.340,55
Rend. Aplicação Financeira		Recolhimento	
Total dos Rendimentos	-	(devolução de saldo)	
Total de Recursos	1.723.496,01	Saldo para o período seguinte	R\$ 30.155,46

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Wagner Menezes da Silva Gerente Geral	JUAREZ CARDOSO DA SILVA Assinado de forma digital por JUAREZ CARDOSO DA SILVA:68272430606 Dados: 2022.08.04 15:29:46 -03'00'
Vagner Menezes da Silva Gerente Geral ARAÇARIGUAMA 31/07/2022	Juarez Cardoso da Silva Coordenador Contábil/Financeiro



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Total
1	1.6	R\$ 291.922,97
1	1.6	R\$ 3.089,58
1	1.2	R\$ 1.120.624,82
1	1.4	R\$ 168.739,90
1	1.5	R\$ 108.530,10
1	1.5	R\$ 433,18
Total Geral (R\$)		R\$ 1.693.340,55

CONVENIENTE

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
JUAREZ CARDOSO DA
SILVA: 68272430606
Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

Assinado de forma digital por JUAREZ
CARDOSO DA SILVA: 68272430606
Dados: 2022.08.04 15:29:04 -03'00'

ARAÇARIGUAMA 31/07/2022

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAI



Nº CONTRATO DE GESTÃO

37/2021

Período - JULHO 2022

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Despesa	Número	Data	Valor (R\$)	
						Valor	Valor
GRB impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner		147	01/07/2022	R\$	3.450,00
D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	Contabilidade		1071	01/07/2022	R\$	3.500,00
Valmir Aparecido dos Santos	43284572/0001-52	Serviços Administrativos		13	01/07/2022	R\$	6.000,00
Ms Seguranca	15727482/0001-53	Seguranca, limpeza,Recepção		1.424	01/07/2022	R\$	61.081,56
Zoop Tecnologia	23455747/0001-30	Folha de Ponto		2.395.378	23/07/2022	R\$	389,00
Daiane Tacher	30910975/0001-18	Juridico		23	04/7/2022	R\$	7.000,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica		2	11/07/2022	R\$	230.000,00
Filipe Taddeo Soares	43311682/0001-66	Diretor Médico		12	03/06/2022	R\$	12.000,00
Filipe Taddeo Soares	43311682/0001-66	Diretor Médico		13	01/07/2022	R\$	12.000,00
Nascimento e Trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratorios		267	01/07/2022	R\$	89.157,50
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem		133	01/07/2022	R\$	56.310,00
Fullclean Distri. de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza		6.544	20/07/2022	R\$	9.043,90
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica		3	20/07/2022	R\$	68.450,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica		3	20/07/2023	R\$	298.450,00
Arboclean Higiene e Limpeza	18461001/0001-38	Produtos de Limpeza		14.151	25/05/2022	R\$	1.746,20
Arboclean Higiene e Limpeza	18461001/0001-38	Produtos de Limpeza		14.169	30/05/2022	R\$	1.500,00
Arboclean Higiene e Limpeza	18461001/0001-38	Produtos de Limpeza		14.390	19/07/2022	R\$	2.257,48
AP Construção	28529047/0001-66	Manutenção		10	20/07/2022	R\$	40.000,00
Ms Seguranca	15727482/0001-53	Seguranca, limpeza,Recepção		1.440	20/07/2022	R\$	61.081,56

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAI



Nº CONTRATO DE GESTÃO

37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - JULHO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número	Data	Valor (R\$)		
					Tip o	Valor (R\$)	
Bignard Ind. Com. Papéis	61192522/0005-50	Material de Escritório	38.645	22/07/2022	R\$	2.961,72	
DF Droguaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares	236	25/07/2022	R\$	154.245,90	
TOTAL DAS DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE 07/2022						R\$	1.120.624,82