

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA****ANEXO IV**


Conveniente	Nº Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>37/2021</b>
Projeto	Período
	<b>MARÇO 2022</b>

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	R\$ 423.733,24		
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>	
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros		Outros	
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>1.640.397,80</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b>	<b>1.942.849,74</b>
<b>Recebimentos Diversos</b>			
<b>Rend. Aplicação Financeira</b>	731,06	<b>Recolhimento</b>	
		(devolução de saldo)	
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>731,06</b>		
<b>Total de Recursos</b>	<b>2.064.862,10</b>	<b>Saldo para o período seguinte</b>	R\$ 122.012,36

CONVENENTE

Wagner Menezes da Silva  
Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 31 DE MARÇO 2022

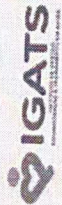
  
Wagner Menezes da Silva  
Gerente Geral

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: 2022.04.08 09:16:53 -03'00'



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

**FINANCEIRO**

Meta	Etapa	Fase	Total
1	1.6		
1	1.6		
1	1.6	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO	R\$ 289.263,87
1	1.2	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIOS	R\$ 9.879,79
1	1.4	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 1.451.661,11
1	1.5	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 160.503,77
1	1.5	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 30.916,59
		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	R\$ 624,61
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 1.942.849,74</b>

CONVENIENTE

Wagner Menezes da Silva  
Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 31 DE MARÇO 2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  
JUAREZ CARDOSO DA SILVA

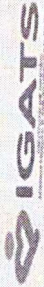
em forma digital por JUAREZ CARDOSO DA SILVA nº 27430606  
Emissão: 2022.04.08 09:16:05 -03:00

Juarez Cardoso da Silva

Coordenador Contábil/Financeiro

Convênio A2/N60

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGI



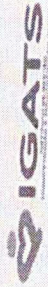
Projeto: ARACARIGUAMA

Nº CONTRATO DE GESTÃO

37/2021

Período - Março 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Despesa	Número	Data	Valor (R\$)
Valmir Aparecido dos Santos	43284572/0001-52	Serviços Administrativos		9	02/03/2022	R\$ 6.000,00
GRB impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner		120	02/03/2022	R\$ 3.450,00
Filipe Taddeo Soares	43311682/0001-66	Diretor Médico		8	02/03/2022	R\$ 12.000,00
Eppolix Tratamento de Resíduos Especiais	04148921/0001-57	Coleta de Resíduos Hospitalares		10.769	01/03/2022	R\$ 1.200,00
Nascimento e Trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratoriais		175	02/03/2022	R\$ 89.157,50
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares		227	02/03/2022	R\$ 153.312,10
Daiane Tacher	30910975/0001-18	Júridico		12	03/03/2022	R\$ 7.000,00
D3 Assessoria Empresarial	10970816/0001-49	Contabilidade		1.018	02/03/2022	R\$ 3.500,00
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem		118	01/03/2022	R\$ 56.310,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança, limpeza, Recepção		1.282	02/03/2022	R\$ 68.151,31
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional		7.339	04/03/2022	R\$ 288,50
Bignard Ind. Com. Papéis	61192522/0005-50	Material de Escritório		28.741	11/3/2022	R\$ 1.486,52
Fullclean Distribuidora de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza		5.789	10/03/2022	R\$ 2.307,84
Lemes e Troncoso	31275474/0001-70	Serviços Médicos		216	03/03/2022	R\$ 223.807,80
OkeyMed	11311773/0001-05	Insumos hospitalares		51.891	16/03/2022	R\$ 5.151,48
OkeyMed	11311773/0001-05	Insumos hospitalares		51.635	04/03/2022	R\$ 5.440,40
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares		5.553	24/02/2022	R\$ 27.077,02
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares		5.556	24/02/2022	R\$ 10.600,00
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares		5.565	25/02/2022	R\$ 22.348,21



Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Operação	Número		Data	Valor (R\$)
				Tip	o		
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		56.606		23/02/2022	R\$ 14.232,60
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		56544		16/02/2022	R\$ 3.367,10
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		56.614		23/02/2022	R\$ 11.127,64
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		56607		23/02/2022	R\$ 3.329,80
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		56.440		03/02/2022	R\$ 15.908,18
Vital Hospitalar	61610283/0001-38	Insumos hospitalares		56604		22/03/2022	R\$ 12.040,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		56.611		23/02/2022	R\$ 13.177,40
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		56.612		23/02/2022	R\$ 24.058,08
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		56608		23/02/2022	R\$ 1.182,04
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		56.610		23/02/2022	R\$ 8.559,70
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		56.603		23/02/2022	R\$ 555,00
Lemes e Troncoso	31275474/0001-70	Serviços Médicos		220		15/03/2022	R\$ 273.759,97
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança, limpeza Recepção		1.290		15/03/2022	R\$ 88.695,13
AP Construção	28529047/0001-66	Manutenção		6		21/03/2022	R\$ 40.000,00
Alpharefeições	17886639/0001-58	Refeições		5.678		21/03/2022	R\$ 73.400,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		1.157		15/02/2022	R\$ 21.160,40
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		1.156		15/02/2022	R\$ 20.323,20
Fulclean Distribuidora de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza		5.862		22/03/2022	R\$ 8.064,28
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares		228		25/03/2022	R\$ 136.004,27

