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	Tipo	Número	Data	Valor (R$)
1	**1**	**1.1**	IGATS		**TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS**		TRANSFERENCIA		**550,825,000,041,846**	**14/09/2023**	R$ 186,000.00
2	**1**	**1.1**	IGATS		**DEVOLUÇÃO**		TRANSFERENCIA		**550,825,000,041,846**	**19/09/2023**	R$ 117,200.00
3	**1**	**1.1**	IGATS		**DEVOLUÇÃO**		TRANSFERENCIA		**550,825,000,041,846**	**22/09/2023**	R$ 10,000.00
										TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 09/2022	**R$ 313,200.00**
4	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TRANSFERENCIA	TAR	832,481,100,446,679	9/5/2023	R$ 69.00
5	1	1.6	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,825,000,041,846	9/14/2023	R$ 136,500.00
6	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS	NF 201	TRANSFERENCIA	TED	91,401	9/14/2023	R$ 49,900.00
7	1	1.3	EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA	04.106.730/0001-22	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 726.512	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,360,000,116,902	9/19/2023	R$ 4,011.96
8	1	1.3	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDIC. E ORTO.	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6217	TRANSFERENCIA	TED	91,901	9/19/2023	R$ 247.50
9	1	1.3	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDIC. E ORTO.	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6299	TRANSFERENCIA	TED	91,902	9/19/2023	R$ 2,053.00
10	1	1.3	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDIC. E ORTO.	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6327	TRANSFERENCIA	TED	91,903	9/19/2023	R$ 11,842.64
11	1	1.3	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDIC. E ORTO.	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6288	TRANSFERENCIA	TED	91,904	9/19/2023	R$ 2,864.00
12	1	1.3	WAGNER DA SILVA COM. VAREJ. ATAC. DE ART. MEDIC. E ORTO.	09.429.530/0001-24	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6286	TRANSFERENCIA	TED	91,905	9/19/2023	R$ 5,068.40
13	1	1.3	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIOS S.A	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 171233	TRANSFERENCIA	TED	91,906	9/19/2023	R$ 10,548.87
14	1	1.3	GLOBAL MAT. DISTRIBUIDORA LTDA	22.763.061/0001-43	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 386	TRANSFERENCIA	TED	91,907	9/19/2023	R$ 18,350.10
15	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS	NF 201	TRANSFERENCIA	TED	91,908	9/19/2023	R$ 60,000.00
16	1	1.6	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,825,000,041,846	9/20/2023	R$ 500.00
17	1	1.3	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO REF A CIRURGIAS	NF 201	TRANSFERENCIA	TED	82,201	9/22/2023	R$ 10,100.00
TOTAL											**R$ 312,055.47**

CONVENENTE

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

Ibiúna, 30 DE SETEMBRO DE 2023

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$	174,986.47
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R$	-
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R$	69.00
1	1.6	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 41846-3	R$	137,000.00
1	1.7	DEVOLUÇÃO	R$	-
1	1.8	DEPOSITO JUDICIAL	R$	-
		Total Geral (R$)	R$	312,055.47

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

IBIUNA,30 DE SETEMBRO DE 2023

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	**AGOSTO/23**

RECEITA		DESPESA		
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)		
Saldo do Período Anterior	R$ 932.60			
Recursos Financeiros		**Pagamentos Realizados**		312,055.47
Transferidos pelo Concedente	**186,000.00**	Com Recursos do Concedente		
Recursos Próprios (Contrapartida)				
Outros	127,200.00	Outros		
Total dos Recursos Financeiros	313,200.00	**Total dos Pagamentos Realizados**	**R$**	**312,055.47**
Rendimento de Aplicação Financeira		**Recolhimento**		
periodo 01/09 a 30/09/2023	-	(devolução de saldo)		
Total dos Rendimentos	314,132.60			
		Saldo para o período seguinte	**R$**	**2,077.13**

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
IBIUNA,30 DE SETEMBRO DE 2023	