

**ANEXO RP-6 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO - SP

CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS

ENTIDADE GERENCIADA (*): INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS

HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT - HOSPITAL

CNPJ: 12.043.445/0008-04

ENDEREÇO E CEP: RUA EUROPA, 1571, JARDIM CELANI, SALTO - SP. CEP 13326-110

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD

CPF: 296.458.368-40

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 268/2022

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL (FONTE 1)

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de gestão 268/2022		22/09/2022	22/09/2022 à 22/09/2023	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 1		31/07/2023	22/09/2022 à 22/09/2023	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 3		22/09/2023	22/09/2023 à 22/09/2024	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 4		24/10/2023	22/09/2023 à 22/09/2024	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 5		20/09/2024	22/09/2024 à 22/09/2025	R\$ 87.585.319,44
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2024	R\$ 979.191,45	15/01/2024	484	R\$ 979.191,45
15/01/2024	R\$ 180,45	15/01/2024	485	R\$ 180,45
15/01/2024	R\$ 7.132,77	15/01/2024	488	R\$ 7.132,77
15/01/2024	R\$ 255.059,54	15/01/2024	487	R\$ 255.059,54
19/01/2024	R\$ 135.000,00	19/01/2024	533	R\$ 135.000,00
31/01/2024	R\$ 262.192,31	31/01/2024	726	R\$ 262.192,31
31/01/2024	R\$ 1.419.108,75	31/01/2024	727	R\$ 1.419.108,75
31/01/2024	R\$ 27.009,08	31/01/2024	815	R\$ 27.009,08
31/01/2024	R\$ 107.990,92	31/01/2024	817	R\$ 107.990,92
31/01/2024	R\$ 602.500,60	31/01/2024	819	R\$ 602.500,60
14/02/2024	R\$ 750.000,00	14/02/2024	1224	R\$ 750.000,00
14/02/2024	R\$ 135.000,00	14/02/2024	1226	R\$ 135.000,00
14/02/2024	R\$ 262.192,31	14/02/2024	1229	R\$ 262.192,31
14/02/2024	R\$ 709.554,75	14/02/2024	1230	R\$ 709.554,75
14/02/2024	R\$ 135.000,00	14/03/2024	1520	R\$ 135.000,00
29/02/2024	R\$ 147.499,40	29/02/2024	1524	R\$ 147.499,40
29/02/2024	R\$ 27.009,08	29/02/2024	1527	R\$ 27.009,08
29/02/2024	R\$ 1.271.609,35	29/02/2024	1529	R\$ 1.271.609,35
08/03/2024	R\$ 235.183,23	08/03/2024	1906	R\$ 235.183,23
11/03/2024	R\$ 2.000.000,00	11/03/2024	2170	R\$ 2.000.000,00
14/03/2024	R\$ 1.419.108,75	14/03/2024	1907	R\$ 1.419.108,75
14/03/2024	R\$ 262.192,31	14/03/2024	1909	R\$ 262.192,31
14/03/2024	R\$ 135.000,00	14/03/2024	1913	R\$ 135.000,00
12/04/2024	R\$ 838.217,50	12/04/2024	3264	R\$ 838.217,50
12/04/2024	R\$ 659.384,62	12/04/2024	3268	R\$ 659.384,62
26/04/2024	R\$ 115.423,00	26/04/2024	3907	R\$ 115.423,00

30/04/2024	R\$ 73.749,70	30/04/2024	3824	R\$ 73.749,70
30/04/2024	R\$ 13.504,54	30/04/2024	3826	R\$ 13.504,54
30/04/2024	R\$ 676.250,30	30/04/2024	3828	R\$ 676.250,30
30/04/2024	R\$ 141.072,46	30/04/2024	3908	R\$ 141.072,46
06/05/2024	R\$ 115.423,00	06/05/2024	4174	R\$ 115.423,00
14/05/2024	R\$ 2.190.632,84	14/05/2024	4403	R\$ 2.190.632,84
14/05/2024	R\$ 408.961,62	14/05/2024	4405	R\$ 408.961,62
14/05/2024	R\$ 115.423,00	14/05/2024	4426	R\$ 115.423,00
29/05/2024	R\$ 778.665,64	29/05/2024	5154	R\$ 778.665,64
29/05/2024	R\$ 141.072,46	29/05/2024	5156	R\$ 141.072,46
29/05/2024	R\$ 73.749,70	29/05/2024	5160	R\$ 73.749,70
29/05/2024	R\$ 13.504,54	29/05/2024	5162	R\$ 13.504,54
03/06/2024	R\$ 115.423,00	03/06/2024	5174	R\$ 115.423,00
14/06/2024	R\$ 1.190.632,84	14/06/2024	5536	R\$ 1.190.632,84
14/06/2024	R\$ 408.961,62	14/06/2024	5539	R\$ 408.961,62
14/06/2024	R\$ 115.423,00	14/06/2024	5545	R\$ 115.423,00
28/06/2024	R\$ 14.641,62	28/06/2024	6166	R\$ 14.641,62
28/06/2024	R\$ 79.959,42	28/06/2024	6168	R\$ 79.959,42
28/06/2024	R\$ 139.935,38	28/06/2024	6169	R\$ 139.935,38
28/06/2024	R\$ 772.455,92	28/06/2024	6171	R\$ 772.455,92
02/07/2024	R\$ 115.423,00	02/07/2024	6310	R\$ 115.423,00
12/07/2024	R\$ 1.190.632,84	12/07/2024	6621	R\$ 1.190.632,84
12/07/2024	R\$ 408.961,62	12/07/2024	6622	R\$ 408.961,62
12/07/2024	R\$ 647.584,66	12/07/2024	6624	R\$ 647.584,66
12/07/2024	R\$ 115.423,00	12/07/2024	6625	R\$ 115.423,00
31/07/2024	R\$ 1.137.733,83	31/07/2024	7224	R\$ 1.137.733,83
31/07/2024	R\$ 206.822,57	31/07/2024	7225	R\$ 206.822,57
31/07/2024	R\$ 79.959,42	31/07/2024	7227	R\$ 79.959,42
31/07/2024	R\$ 14.641,62	31/07/2024	7228	R\$ 14.641,62
09/08/2024	R\$ 357.954,61	09/08/2024	7553	R\$ 357.954,61
09/08/2024	R\$ 115.423,00	09/08/2024	7554	R\$ 115.423,00
14/08/2024	R\$ 2.599.594,46	14/08/2024	7588	R\$ 2.599.594,46
30/08/2024	R\$ 189.202,08	30/08/2024	8192	R\$ 189.202,08
13/09/2024	R\$ 2.562.602,12	13/09/2024	8774	R\$ 2.562.602,12
30/09/2024	R\$ 1.653.304,33	30/09/2024	9322	R\$ 1.653.304,33
30/09/2024	R\$ 94.601,04	30/09/2024	9324	R\$ 94.601,04
14/10/2024	R\$ 3.361.760,12	14/10/2024	9720	R\$ 3.361.760,12
31/10/2024	R\$ 97.883,70	31/10/2024	10020	R\$ 97.883,70
14/11/2024	R\$ 2.088.800,73	14/11/2024	10954	R\$ 2.088.800,73
18/11/2024	R\$ 1.643.461,62	18/11/2024	11223	R\$ 1.643.461,62
03/12/2024	R\$ 2.050.696,53	03/12/2024	11456	R\$ 2.050.696,53

13/12/2024	R\$ 97.883,70	13/12/2024	11453	R\$ 97.883,70
13/12/2024	R\$ 3.479.284,41	13/12/2024	12228	R\$ 3.479.284,41
27/12/2024	R\$ 2.180.696,53	27/12/2024	13402	R\$ 2.180.696,53
27/12/2024	R\$ 97.883,70	27/12/2024	13404	R\$ 97.883,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 1.483.738,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.065.398,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 46.843,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.471.321,86
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.067.301,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.067.301,20

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
(8)		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 21.149.129,30		R\$ 21.149.129,30	R\$ 21.149.129,30	
Recursos humanos (6)	R\$ 423.552,92		R\$ 423.552,92	R\$ 423.552,92	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 22.802.005,46		R\$ 22.802.005,46	R\$ 22.802.005,46	
Outros serviços de terceiros			R\$ -		
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 1.481.612,14		R\$ 1.481.612,14	R\$ 1.481.612,14	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.643.883,60		R\$ 1.643.883,60	R\$ 1.643.883,60	
Combustível	R\$ 39.538,35		R\$ 39.538,35	R\$ 39.538,35	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 9.276,30		R\$ 9.276,30	R\$ 9.276,30	
Outras despesas	R\$ 2.282.052,19		R\$ 2.282.052,19	R\$ 2.282.052,19	
TOTAL	R\$ 49.831.050,26		R\$ 49.831.050,26	R\$ 49.831.050,26	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.067.301,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.831.050,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 236.250,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 236.250,94



Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a desposa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

SALTO, 07 DE ABRIL DE 2025

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Salto, 17 de fevereiro de 2025

DECLARAÇÃO

Segue abaixo, relação dos valores mencionados no Demonstrativo Integral Das Receitas e Despesa no item "Outras Despesas", referente a fonte 1:

AME		
DATA DE PAGAMENTO	NOME DA EMPRESA	VALOR DO DOCUMENTO
01/07/2024	CONTA AME	R\$ 70,76
HOSPITAL PROVISIONAMENTO		
05/03/2024	CONTA DO HOSPITAL	R\$ 3.919,47
04/06/2024	CONTA DO HOSPITAL	R\$ 4.900,00
COVID		
08/01/2024	REF. PAGAMENTO DO BOLETO SINDICAL	R\$ 272,00
18/01/2024	REF. PAGAMENTO DO BOLETO SINDICAL	R\$ 272,00
29/01/2024	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 3.605,62
29/01/2024	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	R\$ 1.974,62
02/02/2024	TRANSFERÊNCIA CONTA PROVISIONAMENTO	R\$ 4.000,00
01/03/2024	REF. PAGAMENTO DO BOLETO SINDICAL	R\$ 238,00
28/03/2024	TRANSFERÊNCIA CONTA PROVISIONAMENTO	R\$ 17.000,00
03/04/2024	REF. PAGAMENTO DO BOLETO SINDICAL	R\$ 170,00
16/04/2024	REF. REPASSE À MAIOR NO COVID	R\$ 155.000,00
19/04/2024	REF. REPASSE À MAIOR NO COVID	R\$ 15.000,00

Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat
Rua Europa, 1571, Jardim – Salto/SP
(11)4602-9000



22/04/2024	PERICIAL MED SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PERICIAS MEDICAS LTDA	R\$ 8.973,00
23/04/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABBELECIMENTO	R\$ 1.734,00
25/04/2024	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO	R\$ 64,51
25/04/2024	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - JORGE RENAN DE CAMARGO MOURA	R\$ 3.903,38
25/04/2024	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JORGE RENAN DE CAMARGO MOURA	R\$ 585,51
02/05/2024	TED ENVIADA P/ PROV	R\$ 4.000,00
06/05/2024	OF. 70 ITEM 21 - FATURA 80225 SITCON - IMPRESSÕES	R\$ 843,53
06/05/2024	OF. 70 ITEM 8/783 P - FATURA 79402 SITCON - IMPRESSÕES	R\$ 922,23
06/05/2024	OF. 1246 ITEM 3 - NF 79353 SITCON- DESPESA INDEVIDA	R\$ 141,08
06/05/2024	OF. 70 ITEM 18 - NF.948 PEDRO CARLOS - 400 TESTES DE COVID	R\$ 3.400,00
06/05/2024	OF.70 ITEM 31 - SINDICATO	R\$ 272,00
06/05/2024	OF. 1318 ITEM 48 - NF 10364 NUTRICIONAIS - DIETA SUS	R\$ 3.914,44
20/05/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO	R\$ 1.768,00
20/06/2024	PAGAMENTO DO BOELTO SINDICAL	R\$ 204,00
01/07/2024	OF.424 ITEM 5 - FATURA 80460 SITCON - IMPRESSÕES DO COVID	R\$ 583,56
01/07/2024	OF.371 ITEM 3 - RESCISÃO MARTA VIANA SILVA - COVID, MAS FOI PAGO PELO HOSP	R\$ 13.911,64
02/07/2024	PAGAMENTO DO BOELTO SINDICAL	R\$ 204,00
15/07/2024	DARF ISSQN - NF 1466 FOCO	R\$ 24,47
22/07/2024	TED ENVIADA - HOSPITAL	R\$ 53.075,95
31/07/2024	TED ENVIADA - HOSPITAL	R\$ 206.822,57
09/08/2024	TED ENVIADA - HOSPITAL	R\$ 115.349,20
COVID PROVISÃO		
20/03/2024	TRANSFRÊNCIA ENVIADA PARA CONTA DO HOSPITAL DE PROVISIONAMENTOS	R\$ 135,50





22/07/2024	ENCERRAMENTO DA CONTA COVID 48.302-8	R\$	21.232,73
31/07/2024	ENCERRAMENTO DA CONTA COVID 48.302-8	R\$	14.641,62
TOTAL		R\$	2.282.052,19

Sem mais, certo de seu pronto atendimento, renovo o meu protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Carlos Alberto Alves Moraes
Tesoureiro

Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat
Rua Europa, 1571, Jardim – Salto/SP
(11)4602-9000



ANEXO RP-6 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO - SP

CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS

ENTIDADE GERENCIADA (*): INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS

HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT - HOSPITAL

CNPJ: 12.043.445/0008-04

ENDEREÇO E CEP: RUA EUROPA, 1571, JARDIM CELANI, SALTO - SP. CEP 13326-110

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD

CPF: 296.458.368-40

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 268/2022

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL (FONTE 2)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de gestão 268/2022	22/09/2022	22/09/2022 à 22/09/2023	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 1	31/07/2023	22/09/2022 à 22/09/2023	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 3	22/09/2023	22/09/2023 à 22/09/2024	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 4	24/10/2023	22/09/2023 à 22/09/2024	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 5	20/09/2024	22/09/2024 à 22/09/2025	R\$ 87.585.319,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2024	R\$ 411.609,90	15/01/2024	486	R\$ 411.609,90
19/01/2024	R\$ 275.000,00	19/01/2024	534	R\$ 275.000,00
31/01/2024	R\$ 411.790,04	31/01/2024	728	R\$ 411.790,04
31/01/2024	R\$ 46.701,72	31/01/2024	816	R\$ 46.701,72
31/01/2024	R\$ 228.298,28	31/01/2024	818	R\$ 228.298,28
14/02/2024	R\$ 275.000,00	14/02/2024	1225	R\$ 275.000,00
14/02/2024	R\$ 411.790,04	14/02/2024	1228	R\$ 411.790,04
29/02/2024	R\$ 275.000,00	29/02/2024	1519	R\$ 275.000,00
29/02/2024	R\$ 46.701,72	29/02/2024	1526	R\$ 46.701,72
29/02/2024	R\$ 365.088,32	29/02/2024	1528	R\$ 365.088,32
14/03/2024	R\$ 411.790,03	14/03/2024	1908	R\$ 411.790,03
14/03/2024	R\$ 275.000,00	14/03/2024	1912	R\$ 275.000,00
14/03/2024	R\$ 115.655,44	14/03/2024	2228	R\$ 115.655,44
12/04/2024	R\$ 961.695,39	12/04/2024	3266	R\$ 961.695,39
12/04/2024	R\$ 136.884,68	12/04/2024	3267	R\$ 136.884,68
19/04/2024	R\$ 115.655,44	19/04/2024	3452	R\$ 115.655,44
30/04/2024	R\$ 23.350,86	30/04/2024	3825	R\$ 23.350,86
26/04/2024	R\$ 236.992,34	26/04/2024	3905	R\$ 236.992,34
30/04/2024	R\$ 289.656,80	30/04/2024	3906	R\$ 289.656,80
06/05/2024	R\$ 236.992,34	06/05/2024	4173	R\$ 236.992,34
14/05/2024	R\$ 586.587,70	14/05/2024	4404	R\$ 586.587,70
14/05/2024	R\$ 236.992,34	14/05/2024	4425	R\$ 236.992,34
29/05/2024	R\$ 289.656,80	29/05/2024	5155	R\$ 289.656,80
29/05/2024	R\$ 115.655,44	29/05/2024	5158	R\$ 115.655,44
29/05/2024	R\$ 23.350,86	29/05/2024	5161	R\$ 23.350,86
03/06/2024	R\$ 236.992,34	03/06/2024	5173	R\$ 236.992,34
14/06/2024	R\$ 586.587,73	14/06/2024	5538	R\$ 586.587,73
14/06/2024	R\$ 236.992,34	14/06/2024	5544	R\$ 236.992,34

28/06/2024	R\$ 25.317,00	28/06/2024	6167	R\$ 25.317,00
28/06/2024	R\$ 287.690,66	28/06/2024	6170	R\$ 287.690,66
28/06/2024	R\$ 115.655,44	28/06/2024	6173	R\$ 115.655,44
02/07/2024	R\$ 236.992,34	02/07/2024	6311	R\$ 236.992,34
12/07/2024	R\$ 586.587,73	12/07/2024	6623	R\$ 586.587,73
12/07/2024	R\$ 236.992,34	12/07/2024	6626	R\$ 236.992,34
22/07/2024	R\$ 1.000.000,00	22/07/2024	6874	R\$ 1.000.000,00
31/07/2024	R\$ 403.346,10	31/07/2024	7223	R\$ 403.346,10
31/07/2024	R\$ 25.317,00	31/07/2024	7226	R\$ 25.317,00
09/08/2024	R\$ 236.992,34	09/08/2024	7555	R\$ 236.992,34
14/08/2024	R\$ 586.587,73	14/08/2024	7587	R\$ 586.587,73
30/08/2024	R\$ 221.389,00	30/08/2024	8246	R\$ 221.389,00
30/08/2024	R\$ 615.021,44	30/08/2024	8245	R\$ 615.021,44
30/08/2024	R\$ 100.000,00	30/08/2024	8251	R\$ 100.000,00
30/08/2024	R\$ 300.000,00	30/08/2024	8252	R\$ 300.000,00
30/08/2024	R\$ 50.634,00	30/08/2024	8191	R\$ 50.634,00
13/09/2024	R\$ 823.580,07	13/09/2024	8773	R\$ 823.580,07
30/09/2024	R\$ 640.338,44	30/09/2024	9319	R\$ 640.338,44
30/09/2024	R\$ 25.317,00	30/09/2024	9323	R\$ 25.317,00
14/10/2024	R\$ 823.759,91	14/10/2024	9718	R\$ 823.759,91
31/10/2024	R\$ 188.158,44	31/10/2024	10017	R\$ 188.158,44
31/10/2024	R\$ 615.021,44	31/10/2024	10014	R\$ 615.021,44
31/10/2024	R\$ 26.195,50	31/10/2024	10019	R\$ 26.195,50
14/11/2024	R\$ 899.695,04	14/11/2024	10952	R\$ 899.695,04
14/11/2024	R\$ 811.841,56	14/11/2024	10955	R\$ 811.841,56
03/12/2024	R\$ 662.558,18	03/12/2024	11454	R\$ 662.558,18
03/12/2024	R\$ 26.195,50	03/12/2024	11452	R\$ 26.195,50
13/12/2024	R\$ 852.158,30	13/12/2024	12227	R\$ 852.158,30
27/12/2024	R\$ 26.195,50	27/12/2024	13403	R\$ 26.195,50
27/12/2024	R\$ 662.558,18	27/12/2024	13401	R\$ 662.558,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	774.823,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	19.975.565,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	7.144,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	883.741,75
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	21.641.274,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	21.641.274,53

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Recolhas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
(8)		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 4.189.226,44		R\$ 4.189.226,44	R\$ 4.189.226,44	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 1.798.012,35		R\$ 1.798.012,35	R\$ 1.798.012,35	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.428.035,28		R\$ 2.428.035,28	R\$ 2.428.035,28	
Gêneros alimentícios	R\$ 45.865,70		R\$ 45.865,70	R\$ 45.865,70	
Outros materiais de consumo	R\$ 82.314,23		R\$ 82.314,23	R\$ 82.314,23	
Serviços médicos (*)	R\$ 4.747.107,93		R\$ 4.747.107,93	R\$ 4.747.107,93	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.350.268,31		R\$ 4.350.268,31	R\$ 4.350.268,31	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 17.640.830,24		R\$ 17.640.830,24	R\$ 17.640.830,24	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.641.274,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.640.830,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.000.444,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.000.444,29

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

SALTO, 07 DE ABRIL DE 2025

Regional do de Oliveira Giraud
 Regional do de Oliveira Giraud
 Presidente

Salto, 17 de fevereiro de 2025

DECLARAÇÃO

Segue abaixo, relação dos valores mencionados no Demonstrativo Integral Das Receitas e Despesa no item "Outras Despesas":

AME			
FORNECEDOR	MOTIVO	DATA	VALOR
IGATS - OS	DEVOLUÇÃO OF.Nº 1200/ITEM 36- TARIFA	05/01/2024	R\$ 1.200,00
IGATS - OS	DEVOLUÇÃO OF.Nº 1200/ITEM 37- JUROS	05/01/2024	R\$ 252,07
IGATS - OS	DEVOLUÇÃO OF.Nº 798/ITEM 46- PAGAMENTO A MENOR	05/01/2024	R\$ 0,30
APTA HOSPITALAR	PAGAMENTO DUPLICADO	19/01/2024	R\$ 3.047,54
TEIXEIRA & ARAUJO LTDA - ME	NF PAGA EM INDEVIDAMENTE	24/01/2024	R\$ 2.477,64
IGATS - OS	DEVOLUÇÃO OF.Nº 1318/ITEM 50- TARIFA	08/02/2024	R\$ 296,50
IGATS - OS	DEVOLUÇÃO OF.Nº 1318/ITEM 49- JUROS	08/02/2024	R\$ 28,06
IGATS - OS	DEVOLUÇÃO REF. DARF DA NF.430 RMF	20/02/2024	R\$ 12,13
IGATS - OS	DEVOLUÇÃO REF. DARF DA NF.1789 R.CASSANI	20/02/2024	R\$ 42,31
IGATS - OS	DEVOLUÇÃO REF. DARF DA NF.899 FOCO	20/02/2024	R\$ 4,43
IGATS - OS	DEVOLUÇÃO REF. DA NF.1789 R. CASSANI	20/02/2024	R\$ 13,64
IGATS - OS	DEVOLUÇÃO REF. NF DA NF.247 NUNES & MANCOR	20/02/2024	R\$ 2,44
IGATS - OS	DEVOLUÇÃO REF. DARF DA NF.430 RMF	20/02/2024	R\$ 3,90
IGATS HOSPITAL	EMPRÉSTIMO	01/04/2024	R\$ 262.000,00

Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat
 Rua Europa, 1571, Jardim – Salto/SP
 (11)4602-9000





IGATS - OS	OF. 162 ITEM 2.1 - DEVOLUÇÃO À MENOR	06/05/2024	R\$	60,00
IGATS - HOSPITAL	OF. 1318 ITEM 48 189 P - NF.9474 NUTRICIONAIS DIETA SUS	06/05/2024	R\$	5.075,71
IGATS - HOSPITAL	OF. 1318 ITEM 45 - NF. 8735,8473,8452,8578,8474,838 0 R5 - MATERIAL SUS	06/05/2024	R\$	1.431,00
IGATS - HOSPITAL	OF. 1318 ITEM 27 185 P - NF 77353 Ocean (fralda infantil, Cateter neonatal, sonda pediátrica)	06/05/2024	R\$	93,37
IGATS - HOSPITAL	OF.1318 ITEM 47 - ORTOLIM COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS LTDA - NFs nº 6646, 6732 e 6731	06/05/2024	R\$	1.099,24
IGATS - HOSPITAL	OF. 1318 ITEM 46 - MMH MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EPP, NFs nº 8111, 8136, 8124, 8112, 8143 e 8001	06/05/2024	R\$	18.509,80
IGATS - HOSPITAL	OF. 10 ITEM 8 108 P - DESPESA INDEVIDA - NF.619 ONZE MEDICAL - CIRURGIA SUS-PREFEITURA	06/05/2024	R\$	76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.1318 ITEM 43 - NF 107 e 95 Vitlab- Exames Sus	06/05/2024	R\$	696,57
IGATS - HOSPITAL	OF. 10 ITEM 10 111 P - DESPESA INDEVIDA - NF.563 ONZE MEDICAL - CIRURGIA SUS-PREFEITURA	06/05/2024	R\$	76,00
IGATS - HOSPITAL	OF. 1318 ITEM 189 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PARCELA 2/3 PAGA NO HOSPITAL EM 09/2023	06/05/2024	R\$	5.075,71
IGATS - HOSPITAL	OF. 10 ITEM 7 140 P - DESPESA INDEVIDA - NF.616 ONZE MEDICAL - CIRURGIA SUS-PREFEITURA	06/05/2024	R\$	369,00
IGATS - HOSPITAL	OF. 1318 ITEM 44 - NF 476,504,518,519,546 Onze Medical- Material Cirurg. SUS	06/05/2024	R\$	1.691,00
IGATS - HOSPITAL	OF. 10 ITEM 9 110 P - DESPESA INDEVIDA - NF.594 ONZE MEDICAL - CIRURGIA SUS-PREFEITURA	06/05/2024	R\$	1.535,00
IGATS - HOSPITAL	OF. 10 ITEM 11 112 P - DESPESA INDEVIDA - NF.579 ONZE MEDICAL - CIRURGIA SUS-PREFEITURA	06/05/2024	R\$	76,00
IGATS - HOSPITAL	OF. 71 ITEM 17 154 P - DESPESA INDEVIDA - NF.696	06/05/2024	R\$	2.995,00

Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat
Rua Europa, 1571, Jardim – Salto/SP
(11)4602-9000





	ONZE MEDICAL - DESPESA DO HOSPITAL		
IGATS - HOSPITAL	OF. 10 ITEM 21 164 P - NF.453 GLOBAL COBERTURA DE ÓBITO	06/05/2024	R\$ 78,00
IGATS - HOSPITAL	OF. 71 ITEM 16 149 P - DESPESA INDEVIDA - NF.624 ONZE MEDICAL - DESPESA DO HOSPITAL	06/05/2024	R\$ 1.535,00
IGATS - HOSPITAL	OF.10 ITEM 11 112 P - DESPESA INDEVIDA - NF.579 ONZE MEDICAL - CIRURGIA SUS-PREFEITURA	06/05/2024	R\$ 76,00
IGATS - HOSPITAL	OF. 71 ITEM 15 146 P - DESPESA INDEVIDA - NF.658 ONZE MEDICAL - DESPESA DO HOSPITAL	06/05/2024	R\$ 1.996,00
IGATS - HOSPITAL	OF. 10 ITEM 12 113 P - DESPESA INDEVIDA - NF.583 ONZE MEDICAL - CIRURGIA SUS-PREFEITURA	06/05/2024	R\$ 76,00
IGATS - HOSPITAL	OF. 162 ITEM 27 - DESPESA INDEVIDA - NF.833 M.M ASSISTÊNCIA MÉDICA- DESPESA DO HOSPITAL	06/05/2024	R\$ 896,50
IGATS - HOSPITAL	OF. 162 ITEM 30 - DESPESA INDEVIDA - NF.1814 R.CASSANI- DESPESA DO HOSPITAL	06/05/2024	R\$ 2.066,76
IGATS - HOSPITAL	OF.162 ITEM 3 - NF.1802806 GLOBAL - AQUISIÇÃO OTOCINA	06/05/2024	R\$ 1.386,00
IGATS - HOSPITAL	OF.162 ITEM 20 - DESPESA INDEVIDA - NF.960 HHMD- DESPESA DO HOSPITAL	06/05/2024	R\$ 844,65
IGATS - HOSPITAL	OF.71 ITEM 18 157 P - DESPESA INDEVIDA - NF.701 ONZE MEDICAL - DESPESA DO HOSPITAL	06/05/2024	R\$ 76,00
IGATS - HOSPITAL	OF. 162 ITEM 21 - DESPESA INDEVIDA - NF.2 LRMA E SILVA- DESPESA DO HOSPITAL	06/05/2024	R\$ 3.300,00
IGATS - HOSPITAL	OF.162 ITEM 12 - DESPESA INDEVIDA - NF.858 ONZE MEDICAL - DESPESA DO HOSPITAL	06/05/2024	R\$ 1.535,00
IGATS - HOSPITAL	OF. 71 ITEM 29 279 P - NF.180608 GLOBAL - AQUISIÇÃO OTOCINA	06/05/2024	R\$ 990,49
IGATS - COVID	OF.1318 ITEM 48 - NF 10364 Nutricionais- Dieta SUS	06/05/2024	R\$ 3.914,44

Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat
Rua Europa, 1571, Jardim - Salto/SP
(11)4602-9000





HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT
RUA EUROPA, 1571, JARDIM - SALTO/SP
(11) 4602-9000

IGATS - HOSPITAL	OF.162 ITEM 17 - NF.7536 FARMAMED - AQUISIÇÃO CABERGOLINA	07/05/2024	R\$	270,08
IGATS - OS	OF.71 ITEM 32 - JUROS	08/05/2024	R\$	219,79
IGATS - OS	OF. 10 ITEM 32 - JUROS	08/05/2024	R\$	553,37
IGATS - OS	OF.71 ITEM 33 - TARIFAS	08/05/2024	R\$	534,00
IGATS - OS	OF. 10 ITEM 33 - TARIFAS	08/05/2024	R\$	499,50
IGATS - HOSPITAL	PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO DA LNA	17/06/2024	R\$	95,57
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	20/06/2024	R\$	8.787,44
IGATS - OS	OF.420 ITEM 14 - JUROS/MULTA	27/06/2024	R\$	553,37
IGATS - OS	OF.275 ITEM 41 - JUROS/MULTA	27/06/2024	R\$	194,38
IGATS - OS	OF.275 ITEM 42 - TARIFAS	27/06/2024	R\$	834,50
IGATS - OS	OF.420 ITEM 15 - TARIFAS	27/06/2024	R\$	499,50
IGATS - OS	OF.370 ITEM 36 - JUROS/MULTA	27/06/2024	R\$	336,85
IGATS - OS	OF.370 ITEM 37 - TARIFAS	27/06/2024	R\$	72,00
IGATS - HOSPITAL	OF.420 ITEM 9 - NF 619 ONZE - DESPESA SUS	01/07/2024	R\$	76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.420 ITEM 10 - NF 594 ONZE - DESPESA SUS	01/07/2024	R\$	1.535,00
IGATS - HOSPITAL	OF.420 ITEM 11 - NF 563 ONZE - DESPESA SUS	01/07/2024	R\$	76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.420 ITEM 12 - NF 579 ONZE - DESPESA SUS	01/07/2024	R\$	76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.420 ITEM 13 - NF 583 ONZE - DESPESA SUS	01/07/2024	R\$	1.996,00
IGATS - HOSPITAL	OF.275 ITEM 6 - NF 987 ONZE - DESPESA SUS	01/07/2024	R\$	76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.420 ITEM 8 - NF 616 ONZE - DESPESA SUS	01/07/2024	R\$	369,00
IGATS - HOSPITAL	OF.370 ITEM 8 - NF1226 ONZE - DESPESA SUS	01/07/2024	R\$	754,00
IGATS - HOSPITAL	OF.370 ITEM 6 - NF 1421 ONZE - DESPESA SUS	01/07/2024	R\$	76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.275 ITEM 14 - CONTA DA VIVO - VALOR EM DUPLICIDADE	01/07/2024	R\$	35,38
IGATS - HOSPITAL	OF.370 ITEM 6 - NF 1223 ONZE - DESPESA SUS	01/07/2024	R\$	76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.374 ITEM 20 - NF 9129 MMH MATERIAL - DESPESA AME	01/07/2024	R\$	45,00
IGATS - HOSPITAL	OF.370 ITEM 9 - NF 1162 ONZE - DESPESA SUS	01/07/2024	R\$	1.535,00

Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat
Rua Europa, 1571, Jardim - Salto/SP
(11)4602-9000





IGATS - HOSPITAL	OF.424 ITEM 467 PLAN - NF 681 SEMEST - PAGO À MENOR	01/07/2024	R\$	0,10
IGATS - HOSPITAL	OF.275 ITEM 22 - NF 257 ZOE - PLANTÕES DUPLICADOS 01/01/2024 PAGOS PELO AME	01/07/2024	R\$	6.600,00
IGATS - HOSPITAL	OF.370 ITEM 10 - NF 1285 ONZE - DESPESA SUS	01/07/2024	R\$	2.995,00
R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRONICOS	DEVOLUÇÃO POR FALTA DE MATERIAL PARA ENTREGAR - NF 14021 PAGA PARCELADO NOS DIAS 06/05 E 04/06	03/07/2024	R\$	2.980,00
VITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO - NF PAGA SEM RETENÇÃO	04/07/2024	R\$	32,09
VITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO - NF PAGA SEM RETENÇÃO	04/07/2024	R\$	32,09
IGATS - OS	DEVOLUÇÃO DE JUROS ISS - NFS 2622 - 2832 - 2623 - 2833 LNA	11/07/2024	R\$	170,79
IGATS - HOSPITAL	DARF DE ISS - LNA NF 2623	11/07/2024	R\$	60,40
IGATS - HOSPITAL	DARF DE ISS - LNA NF 2833	11/07/2024	R\$	61,00
JP IND FARMACEUTICA S.A	DEVOLUÇÃO DE NF PAGA EM DUPLICIDADE	11/07/2024	R\$	2.453,34
JP IND FARMACEUTICA S.A	DEVOLUÇÃO DE MATERIAL - NF 217661 - 20 UNIDADES DE SORO	11/07/2024	R\$	107,60
IBNE SINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE NF CANCELADA	18/07/2024	R\$	250,09
IGATS - HOSPITAL	OF.370 ITEM 7 - NF1818769 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - OCITOCINA	30/07/2024	R\$	1.396,00
IGATS - HOSPITAL	OF.370 - NF 839 L.R.L DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA - ÓLEO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO (GERADOR)	30/07/2024	R\$	574,15
IGATS - HOSPITAL	OF.424 ITEM 5 - FATURA 80460 SITCON - IMPRESSÕES DO COVID QUE O AME PAGOU	14/08/2024	R\$	919,98
ZENTYS	BONIFICAÇÃO - NF 18242	20/08/2024	R\$	92,40
IGATS - HOSPITAL	OF.585 ITEM 16 NF.2265- ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA	26/08/2024	R\$	250,00

Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat
Rua Europa, 1571, Jardim - Salto/SP
(11)4602-9000





IGATS - HOSPITAL	OF.482 ITEM 8 - NF.1712 ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA	26/08/2024	R\$ 1.535,00
IGATS - HOSPITAL	OF.482 ITEM 13 NF.1858 ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA	26/08/2024	R\$ 76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.482 ITEM 5 PLAN 11 NF.1652 ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA	26/08/2024	R\$ 152,00
IGATS - HOSPITAL	OF.482 ITEM 14 NF.1875 ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA	26/08/2024	R\$ 76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.585 ITEM 13 NF.2252- ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA	26/08/2024	R\$ 152,00
IGATS - HOSPITAL	OF.482 ITEM 10 - NF.1512 ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA	26/08/2024	R\$ 1.996,00
IGATS - HOSPITAL	OF.585 ITEM 10 NF.2446- ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA	26/08/2024	R\$ 76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.482 ITEM 9 - NF.1455 ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA	26/08/2024	R\$ 1.535,00
IGATS - HOSPITAL	OF.585 ITEM 14 - NF.2217- ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA	26/08/2024	R\$ 76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.585 ITEM 15 - NF.2272- ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA	26/08/2024	R\$ 76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.585 ITEM 17 - NF.2243- ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA	26/08/2024	R\$ 76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.585 ITEM 22 - NF.2594- ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA	26/08/2024	R\$ 76,00
IGATS - OS	OF.539 ITEM 41 - JUROS	27/08/2024	R\$ 116,63
IGATS - OS	OF.539 ITEM 42 - TARIFA	27/08/2024	R\$ 72,00
IGATS - OS	OF.482 ITEM 31 - JUROS	27/08/2024	R\$ 935,94
IGATS - OS	OF.482 ITEM 37 - TARIFA	27/08/2024	R\$ 72,00

Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat
Rua Europa, 1571, Jardim – Salto/SP
(11)4602-9000





IGATS - HOSPITAL	OF.539 ITEM 202 PLAN - NF.1370 - RGV CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DESPESA INDEVIDA	27/08/2024	R\$	93,85
IGATS - HOSPITAL	OF.541,ITEM 10- NF8735,8473,8452,8578,8474,8 380-R5 NATERIAL CIRURGICO SUS	28/08/2024	R\$	6.729,00
IGATS HOSPITAL	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	05/09/2024	R\$	220.000,00
IGATS HOSPITAL	OF.585 ITEM 14 - NF.2217- ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA - VALOR DUPLICADO	16/09/2024	R\$	152,00
IGATS HOSPITAL	OF.585 ITEM 15 - NF.2272- ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA - VALOR DUPLICADO	16/09/2024	R\$	152,00
IGATS HOSPITAL	OF.585 ITEM 17 - NF.2243- ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA - VALOR DUPLICADO	16/09/2024	R\$	152,00
IGATS HOSPITAL	OF.539 ITEM 20 - NF.2216- ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA - VALOR DUPLICADO	16/09/2024	R\$	3.070,00
IGATS HOSPITAL	OF.583 ITEM 14 - NF. 104201 ORTOMED PRÓ - DESPESA AME - VALOR DUPLICADO	16/09/2024	R\$	1.800,00
IGATS HOSPITAL	OF.585 ITEM 22 - NF.2594- ONZE MEDICAL TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - DESPESA INDEVIDA - VALOR DUPLICADO	16/09/2024	R\$	152,00
IGATS - OS	PAGAMENTO INDEVIDO - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA	18/10/2024	R\$	4.069,90
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA	PAGAMENTO INDEVIDO	18/10/2024	R\$	4.069,90
IGATS - HOSPITAL	EMPRÉSTIMOS	04/11/2024	R\$	100.000,00
VITLAB LABORATORIO	PAGAMENTO INDEVIDO	07/11/2024	R\$	32,09

Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat
Rua Europa, 1571, Jardim – Salto/SP
(11)4602-9000





DE ANALISES CLINICAS LTDA				
IGATS - HOSPITAL	EMPRÉSTIMOS	19/11/2024	R\$	97.000,00
IGATS - HOSPITAL	PAGAMENTO INDEVIDO	19/11/2024	R\$	35.512,60
IGATS - HOSPITAL	PAGAMENTO INDEVIDO	19/11/2024	R\$	10.879,18
TEIXEIRA & RAMOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO INDEVIDO	19/11/2024	R\$	766,67
IGATS - OS	OF.695 ITEM 65 - JUROS/MULTA	28/11/2024	R\$	819,88
IGATS - OS	OF.585 ITEM 65 - JUROS	28/11/2024	R\$	340,11
IGATS - OS	OF.585 ITEM 65 - TARIFA	28/11/2024	R\$	72,00
IGATS - OS	OF.695 ITEM 66 - TARIFA	28/11/2024	R\$	72,00
REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO INDEVIDO	20/12/2024	R\$	4.145,72
IGATS - HOSPITAL	OF.695 ITEM 63 - NF.253 VITLAB - DESPESA HOSPITAL	30/12/2024	R\$	374,73
IGATS - HOSPITAL	OF.695 ITEM 27 - NF.21322 CIRURGICA STAR - COBERTURA DE ÓBITO	30/12/2024	R\$	902,58
IGATS - HOSPITAL	OF.893 ITEM 28 - NF.20438 A2 COMERCIO HOSPITALAR - DESPESA HOSPITAL	30/12/2024	R\$	17.715,09
IGATS - HOSPITAL	OF.695 ITEM 16 - NF.2735 ONZE MEDICAL - DESPESA HOSPITAL	30/12/2024	R\$	76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.695 ITEM 64 - NF.254 VITLAB - DESPESA HOSPITAL	30/12/2024	R\$	38,66
IGATS - HOSPITAL	OF.695 ITEM 30 - NF.1118 HOSPIPHARMA - COBERTURA DE ÓBITO	30/12/2024	R\$	47,76
IGATS - HOSPITAL	OF.695 ITEM 18 - NF.2897 ONZE MEDICAL - DESPESA HOSPITAL	30/12/2024	R\$	76,00
IGATS - HOSPITAL	OF.893 ITEM 51 - NF.14779 R R FERREIRA MATERIAIS (DETECTADOR FETAL)	30/12/2024	R\$	395,00
IGATS - HOSPITAL	OF.818 ITEM 2/26 PLAN - NF.105288 ORTOMED - DESPESA HOSPITAL	30/12/2024	R\$	80,00
TOTAL			R\$	883.047,25

AME PROVISÃO			
IGATS OS	DEVOLUÇÃO OF.Nº 1303/ITEM 1 - JUROS	08/02/2024	R\$ 79,50

Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat
Rua Europa, 1571, Jardim – Salto/SP
(11)4602-9000





IGATS OS	Devolução da OS para provisão AME- R\$79,50- Item 1 Ofício 1303/2023	21/05/2024	R\$	79,50
IGATS OS	OF.ITEM 2 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS-PC.12/2023	27/06/2024	R\$	93,00
IGATS OS	OF.ITEM 5 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS-PC.02/2024	27/06/2024	R\$	82,50
IGATS OS	OF.ITEM 3 - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS-PC.03/2024	27/06/2024	R\$	72,00
IGATS OS	OF.483 ITEM 2 - TARIFA	27/08/2024	R\$	72,00
IGATS OS	OF.540 ITEM 3 - TARIFA	27/08/2024	R\$	72,00
IGATS OS	OF.586 ITEM 1 - TARIFAS	28/11/2024	R\$	72,00
IGATS OS	OF.696 ITEM 1 - TARIFAS	28/11/2024	R\$	72,00
TOTAL			R\$	694,50

TOTAL R\$ 883.741,75

Sem mais, certo de seu pronto atendimento, renovo o meu protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Carlos Alberto Alves Moraes
Tesoureiro

Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat
Rua Europa, 1571, Jardim – Salto/SP
(11)4602-9000



ANEXO RP-6 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO - SP
 CONTRATADA: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS
 ENTIDADE GERENCIADA (*): INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS
 HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT - HOSPITAL
 CNPJ: 12.043.445/0008-04
 ENDEREÇO E CEP: RUA EUROPA, 1671, JARDIM CELANI, SALTO - SP. CEP 13326-110
 RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
 CPF: 296.458.368-40
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 268/2022
 EXERCÍCIO: 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL (FONTE 5)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de gestão 268/2022	22/09/2022	22/09/2022 à 22/09/2023	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 1	31/07/2023	22/09/2022 à 22/09/2023	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 3	22/09/2023	22/09/2023 à 22/09/2024	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 4	24/10/2023	22/09/2023 à 22/09/2024	R\$ 78.074.186,28
Aditamento nº 5	20/09/2024	22/09/2024 à 22/09/2025	R\$ 87.585.319,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2024	R\$ 439.917,30	15/01/2024	483	R\$ 439.917,30
19/01/2024	R\$ 750.000,00	19/01/2024	535	R\$ 750.000,00
31/01/2024	R\$ 147.499,40	31/01/2024	814	R\$ 147.499,40
14/02/2024	R\$ 709.554,00	14/02/2024	1227	R\$ 709.554,00
20/02/2024	R\$ 58.317,32	20/02/2024	1486	R\$ 58.317,32
20/02/2024	R\$ 46.916,93	20/02/2024	1487	R\$ 46.916,93
20/02/2024	R\$ 56.518,18	20/02/2024	1488	R\$ 56.518,18
29/02/2024	R\$ 750.000,00	29/02/2024	1518	R\$ 750.000,00
14/03/2024	R\$ 750.000,00	14/03/2024	1911	R\$ 750.000,00
14/03/2024	R\$ 365.277,91	14/03/2024	2227	R\$ 365.277,91
14/03/2024	R\$ 66.687,19	14/03/2024	2229	R\$ 66.687,19
28/03/2024	R\$ 65.280,92	28/03/2024	2536	R\$ 65.280,92
28/03/2024	R\$ 15.813,48	28/03/2024	2537	R\$ 15.813,48
28/03/2024	R\$ 65.855,49	28/03/2024	2888	R\$ 65.855,49
28/03/2024	R\$ 8.187,12	28/03/2024	2889	R\$ 8.187,12
28/03/2024	R\$ 7.802,62	28/03/2024	2889	R\$ 7.802,62
12/04/2024	R\$ 750.000,00	12/04/2024	3265	R\$ 750.000,00
19/04/2024	R\$ 365.277,91	19/04/2024	3451	R\$ 365.277,91
19/04/2024	R\$ 66.687,19	19/04/2024	3453	R\$ 66.687,19
19/04/2024	R\$ 63.153,26	19/04/2024	3373	R\$ 63.153,26
19/04/2024	R\$ 16.022,78	19/04/2024	3374	R\$ 16.022,78
30/04/2024	R\$ 647.584,66	30/04/2024	3903	R\$ 647.584,66
30/04/2024	R\$ 102.415,34	30/04/2024	3904	R\$ 102.415,34
06/05/2024	R\$ 647.584,66	06/05/2024	4172	R\$ 647.584,66
14/05/2024	R\$ 647.584,66	14/05/2024	4424	R\$ 647.584,66
20/05/2024	R\$ 64.585,85	20/05/2024	4618	R\$ 64.585,85
20/05/2024	R\$ 15.912,63	20/05/2024	4619	R\$ 15.912,63
29/05/2024	R\$ 365.277,91	29/05/2024	5157	R\$ 365.277,91

29/05/2024	R\$ 66.687,19	29/05/2024	5159	R\$ 66.687,19
03/06/2024	R\$ 647.584,66	03/06/2024	5172	R\$ 647.584,66
14/06/2024	R\$ 1.000.000,00	14/06/2024	5537	R\$ 1.000.000,00
14/06/2024	R\$ 647.584,66	14/06/2024	5542	R\$ 647.584,66
20/06/2024	R\$ 12.390,31	20/06/2024	5748	R\$ 12.390,31
20/06/2024	R\$ 53.603,95	20/06/2024	5749	R\$ 53.603,95
28/06/2024	R\$ 365.277,91	28/06/2024	6174	R\$ 365.277,91
28/06/2024	R\$ 66.687,19	28/06/2024	6172	R\$ 66.687,19
02/07/2024	R\$ 647.584,66	02/07/2024	6312	R\$ 647.584,66
12/07/2024	R\$ 1.000.000,00	12/07/2024	6627	R\$ 1.000.000,00
22/07/2024	R\$ 189.705,70	22/07/2024	6875	R\$ 189.705,70
31/07/2024	R\$ 12.134,98	31/07/2024	7137	R\$ 12.134,98
31/07/2024	R\$ 34.421,01	31/07/2024	7138	R\$ 34.421,01
31/07/2024	R\$ 19.354,19	31/07/2024	7138	R\$ 19.354,19
09/08/2024	R\$ 289.630,05	09/08/2024	7556	R\$ 289.630,05
14/08/2024	R\$ 237.941,14	14/08/2024	7586	R\$ 237.941,14
20/08/2024	R\$ 12.030,98	20/08/2024	7850	R\$ 12.030,98
20/08/2024	R\$ 53.924,10	20/08/2024	7851	R\$ 53.924,10
30/08/2024	R\$ 276.296,11	30/08/2024	8247	R\$ 276.296,11
30/08/2024	R\$ 365.277,91	30/08/2024	8248	R\$ 365.277,91
30/08/2024	R\$ 500.000,00	30/08/2024	8249	R\$ 500.000,00
30/08/2024	R\$ 250.000,00	30/08/2024	8250	R\$ 250.000,00
05/09/2024	R\$ 200.000,00	05/09/2024	8446	R\$ 200.000,00
05/09/2026	R\$ 600.000,00	05/09/2026	8446	R\$ 600.000,00
20/09/2024	R\$ 11.981,60	20/09/2024	8867	R\$ 11.981,60
20/09/2024	R\$ 54.393,96	20/09/2024	8868	R\$ 54.393,96
30/09/2024	R\$ 88.981,80	30/09/2024	9320	R\$ 88.981,80
30/09/2024	R\$ 265.277,91	30/09/2024	9322	R\$ 265.277,91
14/10/2024	R\$ 1.461,57	14/10/2024	9719	R\$ 1.461,57
14/10/2024	R\$ 100.000,00	14/10/2024	9719	R\$ 100.000,00
18/10/2024	R\$ 11.932,22	18/10/2024	9775	R\$ 11.932,22
18/10/2024	R\$ 53.980,23	18/10/2024	9776	R\$ 53.980,23
31/10/2024	R\$ 1.078.144,06	31/10/2024	10015	R\$ 1.078.144,06
31/10/2024	R\$ 914.394,03	31/10/2024	10016	R\$ 914.394,03
14/11/2024	R\$ 578.642,22	14/11/2024	10953	R\$ 578.642,22
19/11/2024	R\$ 42.228,78	19/11/2024	11001	R\$ 42.228,78
19/11/2024	R\$ 10.177,67	19/11/2024	11002	R\$ 10.177,67
03/12/2024	R\$ 130.000,00	03/12/2024	11455	R\$ 130.000,00
10/12/2024	R\$ 51.628,61	10/12/2024	12085	R\$ 51.628,61
10/12/2024	R\$ 29.996,27	10/12/2024	12085	R\$ 29.996,27

10/12/2024	R\$	9.822,84	10/12/2024	12201	R\$	9.822,84
10/12/2024	R\$	26.025,94	10/12/2024	12202	R\$	26.025,94
10/12/2024	R\$	18.548,65	10/12/2024	12202	R\$	18.548,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	1.167.365,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	19.081.449,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	1.553,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	144.681,11
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$	20.395.050,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$	20.395.050,04

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
(8)		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 2.383.221,19		R\$ 2.383.221,19	R\$ 2.383.221,19	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.273.276,91		R\$ 2.273.276,91	R\$ 2.273.276,91	
Gêneros alimentícios	R\$ 155.002,93		R\$ 155.002,93	R\$ 155.002,93	
Outros materiais de consumo	R\$ 184.761,33		R\$ 184.761,33	R\$ 184.761,33	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.254.124,58		R\$ 15.254.124,58	R\$ 15.254.124,58	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 14.359,77		R\$ 14.359,77	R\$ 14.359,77	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.588,80		R\$ 1.588,80	R\$ 1.588,80	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 20.266.335,51		R\$ 20.266.335,51	R\$ 20.266.335,51	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.395.050,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.266.335,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 128.714,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 128.714,53

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

SALTO, 07 DE ABRIL DE 2025

Reginaldo de Oliveira Girão
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRÃO
 Presidente