



Instituto de Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e
Pesquisa em Saúde e Assistência Social



3 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

INSTITUIÇÃO: IDGT - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO, TECNOLOGIA E PESQUISA EM SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 67.642.496/0001-78

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE DO PARAIZO, 100, PARQUE DAS NAÇÕES, GUARULHOS -SP CEP: 07243-550

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONTRATADA: Joyce Gonçalves de Oliveira

CPF: 230.980.198-40

OBJETO: Execução dos Serviços e demais ações de saúde a serem realizadas no HMPB - que assegure assistência Universal e gratuita à população, em regime 24 horas/dia

EXERCÍCIO: 2020 - Competência 07/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: CONTRATO 102/2020

UNIDADE: HMPB - Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
		01/07/2020 a 31/07/2020	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	BANCO	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS	BANCO DO BRASIL 25952-7	6.929.891,00	554770000012773	01/07/2020	535.054,50
			47856594	03/07/2020	21.597,31
			1351763	06/07/2020	1.829.549,37
			554770000012773	07/07/2020	1.135.396,13
			554770000012773	14/07/2020	500.000,00
			554770000013442	22/07/2020	2.000.000,00
			554770000012773	29/07/2020	1.887.232,93
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					17,91
SALDO ANTERIOR					14.251,74
REEMBOLSO DE DESPESAS					0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					0,00
TOTAL					7.923.099,89

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade CONTRATADA IDGT - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO, TECNOLOGIA E PESQUISA EM SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado, na importância total de .

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO (R\$)
6 - UTILIDADE PÚBLICA	01/07/2020 a 31/07/2020	Municipal	0,00
7 - MATERIAL DE CONSUMO	01/07/2020 a 31/07/2020	Municipal	19.592,96

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO (R\$)
8 - RECURSOS HUMANOS	01/07/2020 a 31/07/2020	Municipal	2.550.782,32
9 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/07/2020 a 31/07/2020	Municipal	1.071.914,45
10 - MEDICAMENTOS	01/07/2020 a 31/07/2020	Municipal	333.221,97
11 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/07/2020 a 31/07/2020	Municipal	385.696,63
13 - SERVIÇOS MÉDICOS	01/07/2020 a 31/07/2020	Municipal	2.976.083,00
14 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	01/07/2020 a 31/07/2020	Municipal	289.951,38
27 - DESPESA FINANCEIRA	01/07/2020 a 31/07/2020	Municipal	5.040,66
28 - COMBUSTÍVEL	01/07/2020 a 31/07/2020	Municipal	2.012,42
TOTAL DAS DESPESAS			7.634.295,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			288.804,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			22,23
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			288.826,33

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal ou Recursos Próprios

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 convenente.

Guarulhos, 17 de Setembro de 2020.

RENATO QUINTELA PIROTTI
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO LIDUVICO DIAS
CONTADOR CPF: 002.408.561-
80 CRC/DF: 016616/O-3