



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público		
NOME ORGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU	
CNPJ:	11.113.201/0001-11	
NOME ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA:	INSTITUTO ALCANCE GESTÃO EM SAÚDE - IAGS	
CNPJ:	27.949.878/0005-58	
NOME UNIDADE GERIDA:	HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE ANTONIO SANTILO E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	
CONTRATO DE GESTÃO E ADITIVO VIGENTE:	039/2023	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO:	01/08/2023 A 31/07/2027	
VALOR MENSAL DO CONTRATO	R\$ 2.750.000,00	
RELATÓRIO FINANCEIRO AGOSTO DE 2023		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA		
	R\$	877.918,13
Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$	75.520,14
Porangatu Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$	17.071,48
Ipasgo	R\$	3.030,79
Parc 1/10 Mat/Med	R\$	31.164,10
Supressão de serviços e metas	R\$	750.000,00
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)		R\$ 1.872.081,87
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO		
1 SALDO ANTERIOR		
1.1 Saldo Anterior em Conta		
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
	R\$	1.005.843,86
2.1 Recurso Recebido		
	R\$	1.005.843,86
Emprestimo - Matriz	R\$	4.000,00
Emprestimo - Matriz	R\$	1.843,86
1° Parc Agosto2023	R\$	1.000.000,00
2.2 Aplicações Financeiras		
	R\$	-
Rendimentos BB RF Simples Agil		
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
	R\$	11.687,72
1 Recursos Humanos	R\$	-
2 Despesas Administrativas	R\$	-
3 Despesas Operacionais	R\$	-
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	-
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	-
6 Frota	R\$	5.843,86
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	5.843,86
8 Impostos S/ NF	R\$	-
9 Material Permanente	R\$	-
SALDO	R\$	994.156,14

Porangatu-Go, 10 de Setembro de 2023

Hospital Municipal Henrique Santilo e Centro de Especialidades Medicas
Centro de Especialidades Médicas
Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS
Maria Aparecida Tavares Pinto e Silva
Diretora Financeira