



RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS E GASTOS	
NOME ORGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU
CNPJ:	27.949.878/0005-58
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 DEZEMBRO DE 2023	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$ 626.864,30
Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$ 48.112,81
Porangatu Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$ 14.484,47
13º Proporcional servidores cedidos	R\$ 18.414,59
Complemento Piso Salarial Enfermagem servidores	R\$ 11.613,70
Parcela 5/10 - Mat/Med	R\$ 31.164,10
Ipasgo	R\$ 2.015,05
Supressão de serviços e metas	R\$ 500.000,00
Saneago - UPA	R\$ 1.059,58
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$ 2.123.135,70
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 2.514.218,35
1 SALDO ANTERIOR	R\$ 177.554,17
1.1 Saldo Anterior em Conta	R\$ 177.554,17
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 2.336.664,18
2.1 Recurso Recebido	R\$ 2.335.509,42
2º Parc Novembro2023	R\$ 811.872,62
3º Parc Novembro2023	R\$ 548.000,00
1º Parc Dezembro2023	R\$ 729.200,00
Ref Piso Salarial Enfermagem 08/2023 a 10/2023	R\$ 182.358,12
Ref Piso Salarial Enfermagem 11/2023	R\$ 64.078,68
2.2 Aplicações Financeiras	R\$ 1.154,76
Rendimentos	R\$ 1.154,76
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 2.355.383,11
1 Recursos Humanos	R\$ 1.714.018,52
2 Despesas Administrativas	R\$ 75.695,02
3 Despesas Operacionais	R\$ 231.157,94
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$ 119.818,40
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$ 79.594,50
6 Frota	R\$ 27.060,30
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$ 55.454,24
8 Impostos S/ NF	R\$ 52.584,19
9 Material Permanente	R\$ -
SALDO	R\$ 158.835,24

Porangatu-Go, 09 de janeiro de 2023

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



PREFEITURA DE
PORANGATU
Gestão 2021-2024 | NOVOS TEMPOS

SECRETARIA DE
SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE ANTÔNIO SANTO