



| <b>RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS E GASTOS</b> |   |
|--|---|
| 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 SANTILLO 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  |
| <b>RELATÓRIO FINANCEIRO NOVEMBRO DE 2023</b>                       |   |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA</b>                            |   |
|  | R\$ 690.127,38  |
| PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)            | R\$ 2.059.872,62  |
| <b>TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>                      | <b>R\$ 2.415.688,92</b>   |
| <b>1 SALDO ANTERIOR</b>  | <b>R\$ 596.713,57</b>   |
| 1.1 Saldo Anterior em Conta  | R\$ 596.713,57  |
| <b>2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                          | <b>R\$ 1.818.975,35</b>   |
| <b>2.1 Recurso Recebido</b>  | <b>R\$ 1.817.975,43</b>   |
| 3° Parc Outubro2023  | R\$ 717.975,43  |
| 4° Parc Outubro2023  | R\$ 400.000,00  |
| 1° Parc Novembro2023   | R\$ 700.000,00  |
| <b>2.2 Aplicações Financeiras</b>                                  | <b>R\$ 999,92</b>   |
| Rendimentos BB RF Simples Agil                                     | R\$ 999,92  |
| <b>SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                              | <b>R\$ 2.238.134,75</b>   |
| 1 Recursos Humanos   | R\$ 1.432.531,17  |
| 2 Despesas Administrativas   | R\$ 75.631,62   |
| 3 Despesas Operacionais  | R\$ 352.987,22  |
| 4 Prestação de Serviços Administrativos                            | R\$ 204.959,30  |
| 5 Prestação de Serviços Operacionais                               | R\$ 78.855,68   |
| 6 Frota  | R\$ 35.330,87   |
| 7 Taxas/Certificados/Seguros                                       | R\$ 2.033,50  |
| 8 Impostos S/ NF   | R\$ 55.805,39   |
| 9 Material Permanente  | R\$ -   |
| <b>SALDO</b>   | <b>R\$ 177.554,17</b>   |

Porangatu-Go, 06 de Dezembro de 2023

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