



RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS E GASTOS	
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
RELATÓRIO FINANCEIRO NOVEMBRO DE 2023	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	
	R\$ 690.127,38
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$ 2.059.872,62
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 2.415.688,92
1 SALDO ANTERIOR	R\$ 596.713,57
1.1 Saldo Anterior em Conta	R\$ 596.713,57
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 1.818.975,35
2.1 Recurso Recebido	R\$ 1.817.975,43
3° Parc Outubro2023	R\$ 717.975,43
4° Parc Outubro2023	R\$ 400.000,00
1° Parc Novembro2023	R\$ 700.000,00
2.2 Aplicações Financeiras	R\$ 999,92
Rendimentos BB RF Simples Agil	R\$ 999,92
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 2.238.134,75
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\$ -
SALDO	R\$ 177.554,17

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