



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 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 OUTUBRO DE 2023	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	
	R\$ 682.024,57
Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$ 87.293,27
Porangatu Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$ 17.861,34
13º Salário servidores	R\$ 597,93
Ipasgo	R\$ 3.471,44
Parc 3/10 Mat/Med	R\$ 31.164,10
Supressão de serviços e metas	R\$ 500.000,00
Valmig ref 08/2023	R\$ 2.737,55
Energia Ref 08/2023	R\$ 38.898,94
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$ 2.067.975,43
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 2.547.620,03
1 SALDO ANTERIOR	R\$ 489.598,12
1.1 Saldo Anterior em Conta	R\$ 489.598,12
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 2.058.021,91
2.1 Recurso Recebido	R\$ 2.057.128,35
2º Parc Setembro2023	R\$ 517.617,81
3º Parc Setembro2023	R\$ 589.510,54
1º Parc Outubro2023	R\$ 300.000,00
2º Parc Outubro2023	R\$ 650.000,00
2.2 Aplicações Financeiras	R\$ 893,56
Rendimentos BB RF Simples Agil	R\$ 893,56
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 1.950.906,28
1 Recursos Humanos	R\$ 1.316.439,97
2 Despesas Administrativas	R\$ 86.880,88
3 Despesas Operacionais	R\$ 218.749,39
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$ 204.959,30
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$ 62.240,98
6 Frota	R\$ 26.456,29
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$ 2.007,80
8 Impostos S/ NF	R\$ 33.171,67
9 Material Permanente	R\$ -
SALDO	R\$ 596.713,75

Porangatu-Go, 10 de Novembro 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