



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 SETEMBRO DE 2023		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA		
Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$	642.874,62
Araguaia Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$	86.564,36
lpasgo	R\$	22.235,38
Parc 2/10 Mat/Med	R\$	2.910,78
Supressão de serviços e metas	R\$	31.164,10
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$	500.000,00
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	2.107.125,38
1 SALDO ANTERIOR	R\$	2.866.461,63
1.1 Saldo Anterior em Conta	R\$	994.156,14
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	1.872.305,49
2.1 Recurso Recebido	R\$	1.872.081,87
1° Parc Setembro2023	R\$	900.000,00
2° Parc Agosto2023	R\$	29.081,87
3° Parc Agosto2023	R\$	500.000,00
4° Parc Agosto2023	R\$	343.000,00
2° Parc Setembro2023	R\$	100.000,00
2.2 Aplicações Financeiras	R\$	223,62
Rendimentos BB RF Simples Agil	R\$	223,62
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.376.863,51
1 Recursos Humanos	R\$	1.622.307,19
2 Despesas Administrativas	R\$	92.591,44
3 Despesas Operacionais	R\$	422.279,72
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	118.000,02
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	54.172,24
6 Frota	R\$	20.274,04
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	47.238,86
8 Impostos S/ NF	R\$	-
9 Material Permanente	R\$	-
SALDO	R\$	489.598,12

Porangatu-Go, 10 de Outubro 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

