



| RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS E GASTOS | | | |
|--|---|----------|---------------|
| NOME ORGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 SANTILLO E CENTRO DE ESPECIALIDADES | | |
| 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 JANEIRO DE 2024 | | | |
| | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA | R\$ 727.546,33 | | |
| Folha de Pagamento servidores cedidos | R\$ 46.803,99 | | |
| Porangatu Prev folha de pagamento servidores cedidos | R\$ 12.634,05 | | |
| Complemento Piso Salarial Enfermagem servidores | R\$ 6.761,44 | | |
| Parcela 6/10 - Mat/Med | R\$ 31.164,10 | | |
| lpassgo | R\$ 1.973,41 | | |
| Supressão de serviços e metas | R\$ 500.000,00 | | |
| Supressão de serviços e metas | R\$ 74.524,56 | | |
| Energia | R\$ 46.358,92 | | |
| Saneago - UPA | R\$ 7.325,86 | | |
| PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa) | R\$ 2.022.453,67 | | |
| | | | |
| TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO | R\$ 1.812.655,02 | | |
| 1 SALDO ANTERIOR | R\$ 158.835,24 | | |
| 1.1 Saldo Anterior em Conta | R\$ 158.835,24 | | |
| | | | |
| 2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | R\$ 1.653.819,78 | | |
| 2.1 Recurso Recebido | R\$ 1.651.963,95 | | |
| 2° Parc Dezembro/2023 | R\$ 500.000,00 | 09/01/24 | Transferência |
| 3° Parc Dezembro/2023 | R\$ 345.935,70 | 11/01/24 | Transferência |
| 4° Parc Dezembro/2023 | R\$ 548.000,00 | 11/01/24 | Transferência |
| Ref Complemento Piso Enfermagem - Unidade HCAMP/UPA | R\$ 121.250,87 | 15/01/24 | Transferência |
| Ref Complemento Piso Enfermagem - Unidade HCAMP/UPA | R\$ 67.950,54 | 22/01/24 | Transferência |
| Ref Complemento Piso Enfermagem - Unidade HMP/CEM | R\$ 65.109,66 | 29/01/24 | Transferência |
| Ref Complemento Piso Enfermagem - Unidade HCAMP/UPA | R\$ 3.717,18 | 30/01/24 | Transferência |
| 2.2 Aplicações Financeiras | R\$ 1.855,83 | | |
| SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | R\$ 1.216.201,98 | | |
| 1 Recursos Humanos | R\$ 637.502,32 | | |
| 2 Despesas Administrativas | R\$ 83.676,41 | | |
| 3 Despesas Operacionais | R\$ 88.635,24 | | |
| 4 Prestação de Serviços Administrativos | R\$ 218.599,30 | | |
| 5 Prestação de Serviços Operacionais | R\$ 144.083,95 | | |
| 6 Frota | R\$ 28.942,09 | | |
| 7 Taxas/Certificados/Seguros | R\$ 1.724,50 | | |
| 8 Impostos S/ NF | R\$ - | | |
| 9 Material Permanente | R\$ 13.038,17 | | |
| SALDO | R\$ 596.453,04 | 31/01/24 | |

Porangatu-Go, 10 de fevereiro de 2024.

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