



RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS E GASTOS	
NOME ÓRGÃO 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 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 MARÇO DE 2024	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$ 656.182,45
Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$ 52.242,66
Porangatu Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$ 18.161,01
Complemento Piso Salarial Enfermagem servidores	R\$ 6.613,19
Parcela 8/10 - Mat/Med	R\$ 31.164,10
Ipasgo	R\$ 2.331,36
Energia ref 12/2023 e 01/2024	R\$ 44.749,26
Saneago ref 11/2023, 12/2023 e 01/2024	R\$ 920,87
Supressão de serviços e metas	R\$ 500.000,00
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$ 2.093.817,55
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 2.742.878,41
1 SALDO ANTERIOR	R\$ 1.359.765,77
1.1 Saldo Anterior em Conta	R\$ 1.359.765,77
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 1.383.112,64
2.1 Recurso Recebido	R\$ 1.381.097,37
2° Repasse Ref Fevereiro/2024	R\$ 800.000,00
3° Repasse Ref Fevereiro/2024	R\$ 581.097,37
2.2 Aplicações Financeiras	R\$ 2.015,27
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 2.618.585,81
1 Recursos Humanos	R\$ 1.969.511,77
2 Despesas Administrativas	R\$ 73.063,18
3 Despesas Operacionais	R\$ 174.236,19
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$ 210.899,30
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$ 164.370,72
6 Frota	R\$ 19.572,65
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$ 6.932,00
8 Impostos S/ NF	R\$ -
9 Material Permanente	R\$ -
SALDO	R\$ 124.292,60

Porangatu-Go, 10 de abril de 2024.

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