



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 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 FEVEREIRO DE 2024		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA		
Folha de Pagamento servidores cedidos		R\$ 63.607,91
Porangatu Prev folha de pagamento servidores cedidos		R\$ 14.913,85
Complemento Piso Salarial Enfermagem servidores		R\$ 6.424,15
Parcela 7/10 - Mat/Med		R\$ 31.164,10
Ipasgo		R\$ 2.792,62
Supressão de serviços e metas		R\$ 500.000,00
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)		R\$ 2.131.097,37
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	3.374.476,00
1 SALDO ANTERIOR		R\$ 596.453,04
1.1 Saldo Anterior em Conta		R\$ 596.453,04
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.778.022,96
2.1 Recurso Recebido	R\$	2.776.170,85
1º Repasse Ref Janeiro/2024	R\$	500.000,00
2º Repasse Ref Janeiro/2024	R\$	460.000,00
3º Repasse Ref Janeiro/2024	R\$	750.000,00
4º Repasse Ref Janeiro/2024	R\$	312.453,67
Ref Piso Salarial Enfermagem - unidade HCAMP/UPA	R\$	3.717,18
1º Repasse Ref Fevereiro/2024	R\$	750.000,00
2.2 Aplicações Financeiras	R\$	1.852,11
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.014.710,23
1 Recursos Humanos	R\$	1.203.711,52
2 Despesas Administrativas	R\$	90.280,44
3 Despesas Operacionais	R\$	262.919,55
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	209.583,30
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	203.536,16
6 Frota	R\$	22.617,17
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	7.189,50
8 Impostos S/ NF	R\$	14.872,59
9 Material Permanente	R\$	-
SALDO	R\$	1.359.765,77

Porangatu-Go, 10 de março de 2024.

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