



RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS E GASTOS		
NOME ORGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 ABRIL DE 2024		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA		
		R\$ 657.169,28
Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$	57.552,17
Porangatu Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$	18.176,15
Complemento Piso Salarial Enfermagem servidores	R\$	5.749,47
Parcela 9/10 - Mat/Med	R\$	31.164,10
Ipasgo	R\$	2.751,40
Energia ref 02/2024 e 03/2024	R\$	41.775,99
Supressão de serviços e metas	R\$	500.000,00
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)		R\$ 2.092.830,72
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO		
		R\$ 2.287.197,77
1 SALDO ANTERIOR		R\$ 124.292,60
1.1 Saldo Anterior em Conta		R\$ 124.292,60
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.160.235,52
2.1 Recurso Recebido	R\$	2.158.927,21
1º Repasse Ref Março/2024	R\$	1.493.817,55
2º Repasse Ref Março/2024	R\$	600.000,00
Repasse Ref Complemento Piso Enfermagem 01/2024	R\$	65.109,66
2.2 Aplicações Financeiras	R\$	1.308,31
3 ESTORNO	R\$	2.669,65
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
	R\$	2.012.556,45
1 Recursos Humanos	R\$	1.318.285,15
2 Despesas Administrativas	R\$	84.145,68
3 Despesas Operacionais	R\$	217.026,50
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	206.759,30
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	128.366,05
6 Frota	R\$	22.365,54
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	2.007,50
8 Impostos S/ NF	R\$	25.147,26
9 Material Permanente	R\$	8.453,47
SALDO	R\$	274.641,32

Porangatu-Go, 08 de maio 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