



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 MAIO DE 2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA		R\$ 653.483,57
Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$	71.161,06
Porangatu Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$	21.550,87
Parcela 10/10 - Mat/Med	R\$	31.164,10
lpassgo	R\$	2.530,13
Energia ref 04/2024	R\$	27.077,41
Supressão de serviços e metas	R\$	500.000,00
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)		R\$ 2.096.516,43
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 2.571.571,85
1 SALDO ANTERIOR		R\$ 274.641,32
1.1 Saldo Anterior em Conta		R\$ 274.641,32
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.293.262,27
2.1 Recurso Recebido	R\$	2.291.423,46
Repasse Piso Enfermagem Ref 02/2024 e 03/2024	R\$	130.219,32
1º Repasse Ref Abril/2024	R\$	783.830,72
2º Repasse Ref Abril/2024	R\$	550.000,00
3º Repasse Ref Abril/2024	R\$	759.000,00
Repasse Piso Salarial Enfermagem	R\$	3.263,76
Repasse Piso Enfermagem Ref 04/2024	R\$	65.109,66
2.2 Aplicações Financeiras	R\$	1.838,81
3 ESTORNO	R\$	3.668,26
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.144.569,11
1 Recursos Humanos	R\$	1.424.912,26
2 Despesas Administrativas	R\$	83.524,22
3 Despesas Operacionais	R\$	164.611,42
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	206.759,30
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	202.917,22
6 Frota	R\$	35.178,19
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	2.178,50
8 Impostos S/ NF	R\$	-
9 Material Permanente	R\$	24.488,00
SALDO	R\$	427.002,74

Porangatu-Go, 10 de junho 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