



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 JUNHO DE 2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA		R\$ 614.717,84
Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$	67.460,84
Porangatu Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$	20.671,94
lpsgo	R\$	2.632,63
Energia ref 05/2024	R\$	23.952,43
Supressão de serviços e metas	R\$	500.000,00
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)		R\$ 2.135.282,16
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 2.591.472,16
1 SALDO ANTERIOR		R\$ 427.002,74
1.1 Saldo Anterior em Conta		R\$ 427.002,74
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.164.469,42
2.1 Recurso Recebido	R\$	2.163.531,78
1° Repasse Ref Maio/2024	R\$	760.000,00
2° Repasse Ref Maio/2024	R\$	500.000,00
Repasse Complemento Piso Enfermagem Ref 05/2024	R\$	67.015,35
3° Repasse Ref Maio/2024	R\$	836.516,43
2.2 Aplicações Financeiras	R\$	937,64
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	1.710.131,24
1 Recursos Humanos	R\$	1.225.508,85
2 Despesas Administrativas	R\$	70.345,25
3 Despesas Operacionais	R\$	83.242,17
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	206.759,30
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	78.599,43
6 Frota	R\$	28.104,53
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	1.839,00
8 Impostos S/ NF	R\$	15.732,71
9 Parcelamento de Impostos	R\$	15.732,71
10 Material Permanente	R\$	-
SALDO		R\$ 881.340,92

Porangatu-Go, 10 de julho 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