



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 JULHO DE 2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA		R\$ 778.975,78
Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$	57.200,48
Porangatu Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$	17.736,99
lpasgo	R\$	2.157,98
Energia ref 06/2024	R\$	22.815,82
Supressão de serviços e metas	R\$	179.064,51
Supressão de serviços e metas	R\$	500.000,00
<b>PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)</b>		<b>R\$ 1.971.024,22</b>
<b>TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 3.205.660,36</b>
<b>1 SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 881.340,92</b>
<b>1.1 Saldo Anterior em Conta</b>		<b>R\$ 881.340,92</b>
<b>2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.324.319,44</b>
<b>2.1 Recurso Recebido</b>	<b>R\$</b>	<b>2.323.972,19</b>
1º Repasse Cronograma de Reembolso - Despesas com Pessoal	R\$	60.687,55
2º Repasse Cronograma de Reembolso - Despesas com Pessoal	R\$	60.687,55
1º Repasse Ref Junho/2024	R\$	260.000,00
2º Repasse Ref Junho/2024	R\$	840.000,00
3º Repasse Ref Junho/2024	R\$	1.035.282,16
Repasse Complemento Piso Enfermagem Ref Junho/2024	R\$	67.314,93
<b>2.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>347,25</b>
<b>SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.839.759,57</b>
1 Recursos Humanos	R\$	2.084.723,31
2 Despesas Administrativas	R\$	88.000,73
3 Despesas Operacionais	R\$	288.200,67
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	209.103,75
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	78.782,39
6 Frota	R\$	22.375,31
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	2.730,90
8 Impostos S/ NF	R\$	61.965,76
9 Parcelamento de Impostos	R\$	-
10 Material Permanente	R\$	3.876,75
<b>SALDO</b>		<b>R\$ 365.900,79</b>

Porangatu-Go, 08 de agosto 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