



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 AGOSTO DE 2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA		R\$ 612.995,83
Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$	70.130,62
Porangatu Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$	20.410,14
lpasgo	R\$	2.420,51
Energia ref 06/2024	R\$	20.034,56
Supressão de serviços e metas	R\$	500.000,00
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)		R\$ 2.137.004,17
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 2.465.429,81
1 SALDO ANTERIOR		R\$ 365.900,79
1.1 Saldo Anterior em Conta		R\$ 365.900,79
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.099.529,02
2.1 Recurso Recebido	R\$	2.099.026,70
1° Repasse Ref 07/2024	R\$	783.000,00
2° Repasse Ref 07/2024	R\$	785.000,00
Repasse Cronograma de Reembolso - Despesas com Pessoal	R\$	60.687,55
3° Repasse Ref 07/2024	R\$	403.024,22
Repasse Ref Piso Enfermagem 07/2024	R\$	67.314,93
2.2 Aplicações Financeiras	R\$	502,32
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.347.888,24
1 Recursos Humanos	R\$	1.514.460,48
2 Despesas Administrativas	R\$	77.509,56
3 Despesas Operacionais	R\$	271.954,63
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	206.952,30
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	181.147,24
6 Frota	R\$	77.742,53
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	2.088,30
8 Impostos S/ NF	R\$	-
9 Parcelamento de Impostos	R\$	16.033,20
10 Material Permanente	R\$	-
SALDO		R\$ 117.541,57

Porangatu-Go, 10 de setembro 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