



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 SETEMBRO DE 2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA		R\$ 624.130,50
Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$	67.657,52
Porangatu Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$	22.160,03
lpassgo	R\$	2.478,87
Supressão de serviços e metas	R\$	531.834,08
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)		R\$ 2.125.869,50
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 2.444.135,36
1 SALDO ANTERIOR		R\$ 117.541,57
1.1 Saldo Anterior em Conta		R\$ 117.541,57
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.326.593,79
2.1 Recurso Recebido	R\$	2.325.694,20
1° Repasse Ref 08/2024	R\$	616.378,62
2° Repasse Ref 08/2024	R\$	550.000,00
3° Repasse Ref 08/2024	R\$	970.625,55
4° Repasse Piso Enfermagem Ref 08/2024	R\$	67.314,93
5° Repasse Cronograma de Reembolso - Despesas com Pessoal	R\$	60.687,55
6° Repasse Cronograma de Reembolso - Despesas com Pessoal	R\$	60.687,55
2.2 Aplicações Financeiras	R\$	899,59
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	1.882.260,13
1 Recursos Humanos	R\$	1.337.576,13
2 Despesas Administrativas	R\$	78.695,12
3 Despesas Operacionais	R\$	123.200,21
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	211.589,30
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	78.473,75
6 Frota	R\$	50.593,52
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	2.132,10
8 Impostos S/ NF	R\$	-
9 Parcelamento de Impostos	R\$	-
10 Material Permanente	R\$	-
SALDO		R\$ 561.875,23

Porangatu-Go, 10 de outubro 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