

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos e Gastos	
NOME ORGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
CNPJ:	11.433.328/0001-18
NOME ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA:	INSTITUTO ALCANCE GESTÃO EM SAÚDE - IAGS
CNPJ:	27.949.878/0002-05
NOME UNIDADE GERIDA:	HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA
CONTRATO DE GESTÃO E ADITIVO VIGENTE:	159/2018 13° ADITIVO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO:	13/09/2018 A 12/09/2026
VALOR MENSAL DO CONTRATO	R\$ 1.000.000,00

**RELATÓRIO FINANCEIRO JANEIRO DE 2024**

INFORMAÇÕES	R\$		
<b>COMPLEMENTARES/GLOSA/RESSARCIMENTO</b>	<b>340.482,69</b>		
Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$ 212.407,45		
Araguaia Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$ 132.013,21		
Glosa Serviço Ortopedia	R\$ 16.800,00		
Ressarcimento Impostos Ref Complemento Piso Enfermagem 11/2023	R\$ 20.737,97		
<b>PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa + ressarcimento)</b>	<b>659.517,31</b>		
<b>TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	<b>937.632,93</b>		
<b>1 SALDO ANTERIOR</b>	<b>70.090,76</b>		
<b>1.1 Saldo Anterior em Conta</b>	<b>70.090,76</b>		
<b>2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>867.542,17</b>		
<b>2.1 Recurso Recebido</b>	<b>867.528,51</b>		
5° Repasse Setembro/2023	R\$ 46.824,42	05/01/24	Transferência
1° Repasse Outubro/2023	R\$ 193.884,41	05/01/24	Transferência
2° Repasse Outubro 2023	R\$ 40.000,00	05/01/24	Transferência
Repasse Complemento Piso Salarial Enfermagem Ref 11/2023 (12° Aditivo)	R\$ 59.072,63	05/01/24	Transferência
3° Repasse Outubro 2023	R\$ 290.000,00	23/01/24	Transferência
4° Repasse Outubro 2023	R\$ 100.000,00	25/01/24	Transferência
5° Repasse Outubro 2023	R\$ 100.000,00	30/01/24	Transferência
Repasse Complemento Piso Salarial Enfermagem Ref 12/2023 (13° Aditivo)	R\$ 37.747,05	31/01/24	Transferência
<b>2.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>13,66</b>		
Rendimentos BB RF Simples Agil	R\$ 13,66		
<b>SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>687.200,98</b>		
<b>1 Recursos Humanos</b>	<b>444.906,33</b>		
<b>1.1 Salários Líquidos</b>	<b>219.881,81</b>		
Piso Enfermagem Ref 11/2023	R\$ 53.340,37	19/01/24	Transferência
Salario Ref 12/2023	R\$ 117.321,41	24/01/24	Transferência
2° Parcela 13° Salário	R\$ 49.220,03	29/01/24	Transferência
<b>1.2 Férias</b>	<b>-</b>		
<b>1.3 Rescisões</b>	<b>2.864,57</b>		
Leila Moreira Pires	R\$ 2.864,57	15/01/24	Transferência Ref 12/2023
<b>1.4 FGTS</b>	<b>-</b>		
<b>1.5 FGTS Rescisório</b>	<b>-</b>		
<b>1.5 GPS</b>	<b>-</b>		
<b>1.6 IRRF</b>	<b>-</b>		
<b>1.7 PIS</b>	<b>-</b>		
<b>1.8 Outras Formas de Contratação</b>	<b>222.159,95</b>		
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$ 170.659,95	05/01/24	NFSE 364 PARC 3/3 Ref 09/2023
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$ 30.000,00	05/01/24	NFSE 365 PARC 1 Ref 10/2023
Pro Ativa Care Servicos e Gestao Ltda	R\$ 15.500,00	11/01/24	NFSE 152 Ref 10/2023
RTC Clinica Medica Ltda	R\$ 6.000,00	30/01/24	NFSE 23 Ref 04/2023
<b>2 Despesas Administrativas</b>	<b>38.066,03</b>		
<b>2.3 Telefonia</b>	<b>-</b>		
<b>2.4 Internet</b>	<b>250,00</b>		
S.D de Medeiros e Cia Ltda	R\$ 160,00	05/01/24	NB 9803 Ref 12/2023
S.D de Medeiros e Cia Ltda	R\$ 90,00	05/01/24	NFSC 000.115.723 Ref 12/2023
<b>2.5 Hospedagem/Despesas de Viagens</b>	<b>3.019,29</b>		
Hotel São Miguel	R\$ 405,46	10/01/24	NFSE 10006 Ref 12/2023
Hotel São Miguel	R\$ 399,64	10/01/24	NFSE 10078 Ref 12/2023
Hotel São Miguel	R\$ 414,19	10/01/24	NFSE 10165 Ref 01/2024
Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$ 300,00	26/01/24	Diarias 06 A 08/10/2023 Ref 10/2023

Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$	200,00	26/01/24	Diarias 17 a 19/10/2023 Ref 10/2023
Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$	200,00	26/01/24	Diarias 07 a 09/11/2023 Ref 11/2023
Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$	200,00	26/01/24	Diárias 29 a 30/11/2023 Ref 11/2023
Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$	300,00	26/01/24	Diarias 06 a 08/12/2023 Ref 12/2023
Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$	300,00	26/01/24	Diarias 13 a 15/12/2023 Ref 12/2023
Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$	300,00	26/01/24	Diarias 04 a 06/01/2024 Ref 01/2024
<b>2.6 Fundo Fixo</b>	R\$	1.045,36		
Ref 01/2024	R\$	1.000,00	15/01/24	Transferência
Ref 01/2024	R\$	45,36	31/01/24	Transferência
<b>2.7 Rateio</b>	R\$	29.877,62		
Ref 09/2023	R\$	29.877,62	08/01/24	Transferência
<b>2.8 Materiais de Expediente</b>	R\$	3.873,76		
Leonnildo Ribeiro Lima	R\$	1.540,41	12/01/24	NF 14 Ref 12/2023
Suprimais Suprimentos para Informatica Ltda	R\$	619,44	26/01/24	NF 11839 Ref 01/2024
Suprimais Suprimentos para Informatica Ltda	R\$	194,00	29/01/24	NF 11844 Ref 01/2024
Leonnildo Ribeiro Lima	R\$	1.519,91	29/01/24	NF 15 Ref 01/2024
<b>2.9 Multas Processuais</b>	R\$	-		
<b>3 Despesas Operacionais</b>	R\$	84.959,06		
<b>3.1 Medicamentos</b>	R\$	30.831,06		
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	7.615,85	10/01/24	NF 58527 Ref 01/2024
VFB Brasil Ltda	R\$	1.178,50	10/01/24	NF 33000 Ref 01/2024
Elo Distribuicao Ltda	R\$	2.227,72	15/01/24	NF 46383 - NEGOC 4/5 Ref 06/2022
Elo Distribuicao Ltda	R\$	2.602,54	15/01/24	NF 48174 - NEGOC 4/5 Ref 07/2022
C.A Hospitalar Eireli	R\$	895,60	15/01/24	NF 52323 - NEGOC PARC 4/10 Ref 12/2022
C.A Hospitalar Eireli	R\$	142,74	15/01/24	NF 53344 - NEGOC PARC 4/10 Ref 01/2023
C.A Hospitalar Eireli	R\$	38,24	15/01/24	NF 53493 NEGOC PARC 4/10 Ref 01/2023
C.A Hospitalar Eireli	R\$	312,86	15/01/24	NF 53494 - NEGOC PARC 4/10 Ref 01/2023
BF de Andrade Hospitalar	R\$	693,04	17/01/24	NF 6801 Ref 01/2024
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	1.846,88	17/01/24	NF 262440 Ref 01/2024
C.A Hospitalar Eireli	R\$	-	18/01/24	NF 73654 Ref 01/2024 - paga com crédito
DMI Material Medico Hospitalar Ltda	R\$	1.879,36	18/01/24	NF 87999 Ref 01/2024
DP Assessoria Adm e Serv Administrativos Ltda- Hospdrogas	R\$	5.280,00	18/01/24	PARC 6/9-NEGOC REF NF 33325,33340,33471,34351,34367
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	6.117,73	24/01/24	NF'S 201860 a 201862,206670 a 206672,209579,209825,209884,209886 Ref 01/2024
<b>3.2 Materias Hospitalares</b>	R\$	25.541,40		
C.A Hospitalar Eireli	R\$	11.853,65	04/01/24	NF 72783 Ref 01/2024
DMI Material Medico Hospitalar Ltda	R\$	1.310,40	10/01/24	NF 87203 Ref 01/2024
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	1.209,33	10/01/24	NF 260341 Ref 01/2024
Elo Distribuicao Ltda	R\$	169,74	15/01/24	NF 48599 - NEGOC 4/5
C.A Hospitalar Eireli	R\$	97,20	15/01/24	NF 53285 - NEGOC PARC 4/10
C.A Hospitalar Eireli	R\$	498,04	15/01/24	NF 53286 - NEGOC PARC 4/10
C.A Hospitalar Eireli	R\$	468,00	15/01/24	NF 73158 Ref 01/2024
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	2.915,36	15/01/24	NF 59067 Ref 01/2024
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	770,68	15/01/24	NF 261511 Ref 01/2024
Tiradentes Medico Hospitalar Ltda	R\$	1.185,00	26/01/24	NF 144832 Ref 01/2024
Diagnostica Centro Oeste Prod Lab Ltda	R\$	2.104,00	26/01/24	NF 14126 Ref 01/2024
Diagnostica Centro Oeste Prod Lab Ltda	R\$	2.960,00	29/01/24	NF 14184 Ref 01/2024
<b>3.3 Gases Medicinais</b>	R\$	-		
<b>3.4 EPI</b>	R\$	598,85		
Forte Imperador Atacadista de EPI Ltda	R\$	598,85	26/01/24	NF 67533 Ref 01/2024
<b>3.5 Enxoval</b>	R\$	-		
<b>3.6 Higienização e Limpeza</b>	R\$	-		
<b>3.7 Lavanderia</b>	R\$	-		
<b>3.8 Gêneros Alimentícios</b>	R\$	19.627,17		
Maria Odete F Faria Azevedo - ME-Casa de Carne Sta Maria	R\$	4.264,00	10/01/24	NF 569 Ref 11/2023
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	1.993,46	15/01/24	NF 232279 Ref 10/2023
Rogério dos Santos Roque ME'	R\$	2.571,75	15/01/24	NF 1239 Ref 10/2023
Vandeir Alves Nogueira -ME	R\$	1.915,92	15/01/24	NF 1182 Ref 10/2023
Maria Odete F Faria Azevedo - ME-Casa de Carne Sta Maria	R\$	5.489,04	30/01/24	NF 570 Ref 12/2023
Vandeir Alves Nogueira -ME	R\$	3.393,00	30/01/24	NF 1187 Ref 12/2023
<b>3.9 GLP</b>	R\$	1.120,00		
TEJ Com Gas e Rep Janduir Eireli Jota Gas	R\$	360,00	10/01/24	NF 10828 Ref 01/2024
SMA Revendedora de Gas Ltda	R\$	760,00	15/01/24	NF 1545 Ref 11/2023
<b>3.10 Descartáveis</b>	R\$	990,00		
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	990,00	15/01/24	NF 232269 Ref 10/2023

3.11 Peças e Acessórios Equipamentos Hospitalares	R\$	-		
3.12 Manutenção Predial	R\$	1.725,00		
Simões Assessoria e Comercio Ltda	R\$	1.725,00	26/01/24	NF 1782 Ref 01/2024
3.13 Energia Elétrica	R\$	-		
3.14 Saneamento	R\$	1.832,58		
Saneago de Goias S.A	R\$	1.832,58	10/01/24	Fatura Ref 12/2023
3.13 Outros	R\$	2.693,00		
Suprimais Suprimentos para Informatica Ltda	R\$	799,00	23/01/24	NF 11832 Ref 01/2024
Suprimais Suprimentos para Informatica Ltda	R\$	544,00	26/01/24	NF 11838 Ref 01/2024
Amaral e Vilela Ltda - Tecnew	R\$	1.350,00	26/01/24	NF 9446 Ref 01/2024
<b>4 Prestação de Serviços Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>60.034,88</b>		
4.1 Assessoria Administrativa	R\$	16.000,00		
Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$	16.000,00	05/01/24	NFSE 123 Ref 12/2023
4.2 Assessoria Jurídica	R\$	-		
4.3 Assessoria Contábil	R\$	-		
4.4 Assessoria de Imprensa	R\$	-		
4.5 Faturamento	R\$	-		
4.6 Sistema de Gestão	R\$	11.887,49		
Promedico Gestor Hospitalar Ltda	R\$	3.350,00	04/01/24	NFSE 328 Ref 10/2023
Promedico Gestor Hospitalar Ltda	R\$	6.700,00	23/01/24	NFSE 339 Ref 11/2023
Huma Cotacoes e Compras Eletronicas Ltda	R\$	1.837,49	23/01/24	NFSE 24980 Ref 01/2024
4.7 Gestão de Documentos e TI	R\$	-		
4.8 Assessoria Prestação de Contas	R\$	-		
4.9 Controle Interno	R\$	17.000,00		
Thais Cristina Bueno de Carvalho	R\$	17.000,00	24/01/24	NFSE 42 Ref 10/2023
4.10 Segurança e Saúde do Trabalho	R\$	15.147,39		
Planejar Serv Empresariais Eireli	R\$	15.147,39	30/01/24	NFSE 153 Ref 06/2023
<b>5 Prestação de Serviços Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>40.915,05</b>		
5.2 Manutenção Predial	R\$	3.375,05		
Vinicius Viana Coelho Ltda	R\$	3.375,05	30/01/24	NFSE 158 Ref 01/2024
5.3 Locação Equipamentos	R\$	-		
5.4 Manutenção de Gerador	R\$	-		
5.5 Coleta de Lixo	R\$	-		
5.6 Engenharia Clínica	R\$	37.540,00		
Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	R\$	18.770,00	24/01/24	NFSE 378 Ref 03/2024
Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	R\$	18.770,00	24/01/24	NFSE 359 Ref 04/2024
5.7 Manutenção Ar Condicionado	R\$	-		
6 Frota	R\$	17.069,30		
6.1 Serviços de Manutenção Veicular	R\$	-		
6.2 Materiais de Manutenção Veicular	R\$	2.011,00		
Carmo e Ribeiro Ltda	R\$	411,00	05/01/24	NF 754 Ref 12/2023
Celio Pereira de Miranda - Borracharia Miranda	R\$	1.600,00	26/01/24	NF 134 Ref 01/2024
6.3 Combustível	R\$	15.058,30		
Ticket Solucoes	R\$	2.652,80	02/01/24	NFSE 03314485
Ticket Solucoes	R\$	500,00	04/01/24	NFSE 46142365
Vb Serviços Comercio e Administracao Ltda	R\$	2.652,80	08/01/24	NFSE 03317253
Ticket Solucoes	R\$	3.000,00	15/01/24	NFSE 46206278
Vb Serviços Comercio e Administracao Ltda	R\$	3.052,80	29/01/24	NFSE 03342199
Ticket Solucoes	R\$	3.199,90	30/01/24	NFSE 46318373
<b>7 Taxas/Certificados/Seguros</b>	<b>R\$</b>	<b>887,54</b>		
7.1 Taxas Bancárias	R\$	887,54		
DOC/TED Eletrônico	R\$	518,76		
Tarifa pacote serviços	R\$	334,00		
Tarifa Salario	R\$	34,78		
7.2 Taxas Alvarás	R\$	-		
8 Impostos S/ NF	R\$	362,79		
ISS S/NF	R\$	362,79	24/01/24	Ref 12/2023
9 Material Permanente	R\$	-		
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>250.431,95</b>	<b>31/01/24</b>	

São Miguel do Araguaia-GO, 10 de Fevereiro de 2024.

Hospital Municipal Adailton do Amaral - HMAA  
 Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS  
 Maria Aparecida Tavares Pinto e Silva  
 Diretora Financeira