



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
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO:	13/09/2018 A 12/09/2026
VALOR MENSAL DO CONTRATO	R\$ 1.000.000,00

RELATÓRIO FINANCEIRO ABRIL DE 2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA/RESSARCIMENTO	R\$		
Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$ 182.004,62		
Araguaia Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$ 67.483,58		
Ressarcimento Impostos Ref Complemento Piso Enfermagem 01/2024	R\$ 14.014,75		
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa + ressarcimento)	R\$ 764.526,55		
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 765.809,83		
1 SALDO ANTERIOR	R\$ 137.705,42		
1.1 Saldo Anterior em Conta	R\$ 137.705,42		
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 628.104,41		
2.1 Recurso Recebido	R\$ 628.097,92		
Estorno Fundo Fixo	R\$ 14,35	01/04/24	TRANSFERENCIA
2° Repasse Ref 12/2023	R\$ 230.000,00	05/04/24	TRANSFERENCIA
3° Repasse Ref 12/2023	R\$ 150.000,00	17/04/24	TRANSFERENCIA
4° Repasse Ref Piso Enfermagem 02/2024	R\$ 38.083,57	19/04/24	TRANSFERENCIA
5° Repasse Ref 12/2023	R\$ 60.000,00	26/04/24	TRANSFERENCIA
6° Repasse Ref 12/2023	R\$ 150.000,00	30/04/24	TRANSFERENCIA
2.2 Aplicações Financeiras	R\$ 6,49		
Rendimentos BB RF Simples Agil	R\$ 6,49		
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 695.216,13		
1 Recursos Humanos	R\$ 477.711,24		
1.1 Salários Líquidos	R\$ 197.301,58		
Piso Enfermagem Ref 01/2024	R\$ 31.653,25	01/04/24	TRANSFERENCIA
Folha de Pagamento Ref 03/2024	R\$ 12.106,31	05/04/24	TRANSFERENCIA
Piso Enfermagem Ref 02/2024	R\$ 40.348,50	29/04/24	TRANSFERENCIA
Folha de Pagamento Ref 03/2024	R\$ 113.193,52	30/04/24	TRANSFERENCIA
1.2 Férias	R\$ 38.817,68		
Katye Lopes Barbosa	R\$ 4.413,85	05/04/24	Recibo
Angelica Pedatella Miranda	R\$ 4.680,45	08/04/24	Recibo
Carlos Bonfim Souza Oliveira	R\$ 1.802,19	08/04/24	Recibo
Jakeline Goncalves Mariano Silva	R\$ 3.532,97	08/04/24	Recibo
Milena Alexandre Simoni	R\$ 2.050,52	08/04/24	Recibo
Claudenice Santos Silva	R\$ 2.077,13	08/04/24	Recibo
Daniel Erick de L Amancio	R\$ 2.521,57	08/04/24	Recibo
Giselly Maia Santana	R\$ 1.492,55	08/04/24	Recibo
Jordana Abreu Meireles	R\$ 2.427,75	08/04/24	Recibo
M Jose Pereira V Sales	R\$ 3.474,48	08/04/24	Recibo
Alcilene dos Santos Carvalho	R\$ 2.246,44	08/04/24	Recibo
Jaciara da Silva Dias	R\$ 2.322,03	08/04/24	Recibo
Diessyca Jordany Souza-07/2022a07/2023	R\$ 3.570,18	08/04/24	Recibo
Nayhara Mary de Oliveira-06/2022a06/2023	R\$ 2.205,57	08/04/24	Recibo
1.3 Rescisões	R\$ 29.677,65		
Claudenice Santos Silva	R\$ 1.239,92	05/04/24	Termo Rescisão
João Pedro Fernandes Araujo	R\$ 745,28	05/04/24	Termo Rescisão
Carlos Bonfim Souza Oliveira	R\$ 8.921,99	05/04/24	Termo Rescisão
Marilene Dos Santos Carvalho	R\$ 4.583,76	19/04/24	Termo Rescisão
Katye Lopes Barbosa	R\$ 14.186,70	19/04/24	Termo Rescisão
1.4 FGTS	R\$ 32.279,18		
REF 01/2024	R\$ 19.312,19	03/04/24	Guia
REF 02/2024	R\$ 12.966,99	03/04/24	Guia
1.5 FGTS Rescisório	R\$ 2.585,97		
Magdelaine Aquino Silva	R\$ 2.585,97	17/04/24	Guia
1.5 GPS	R\$ 449,95		
REF 04/2024	R\$ 449,95	24/04/24	Guia
1.6 IRRF	R\$ -		
1.7 PIS	R\$ -		
1.8 Outras Formas de Contratação	R\$ 168.500,00		
Pro Ativa Care Servicos e Gestao Ltda	R\$ 15.500,00	02/04/24	NFSE 159 Ref 01/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$ 100.000,00	08/04/24	NFSE 381 PARC 2 Ref 11/2023

Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	53.000,00	19/04/24	NFSE 381 PARC 3 Ref 11/2023
1.9 Acordos e Condenações Trabalhistas	R\$	8.099,23		
Renato Macedo Parc 1/7	R\$	3.602,66	01/04/24	Acordo Trabalhista
Custas Ref Renato Macedo	R\$	589,17	01/04/24	Boleto
Ministerio Publico Parc 4/40	R\$	812,88	01/04/24	Ata
Magdelaine Aquino da Silva Parc 2/4	R\$	2.000,00	29/04/24	Acordo Trabalhista
Renato Macedo Parc 2/7	R\$	2.496,57	29/04/24	Acordo Trabalhista
2 Despesas Administrativas	R\$	42.584,67		
2.1 Energia Elétrica	R\$	-		
2.2 Saneamento	R\$	-		
2.3 Telefonia	R\$	127,74		
Ref 03/2024 3364-2027	R\$	60,64	19/04/24	
Ref 03/2024 3977-7127	R\$	31,88	19/04/24	
Ref 03/2024 3977-7122	R\$	35,22	19/04/24	
2.4 Internet	R\$	340,00		
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	160,00	08/04/24	NFSC 000.122.823 Ref 03/2024
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	90,00	08/04/24	ND 15897 Ref 03/2024
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	36,00	23/04/24	ND 16155 Ref 04/2024
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	54,00	23/04/24	NFSC 000.123.124 Ref 04/2024
2.5 Hospedagem/Despesas de Viagens	R\$	1.607,29		
Hotel São Miguel	R\$	404,49	09/04/24	NFSE 10350 Ref 01/2024
Hotel São Miguel	R\$	200,79	09/04/24	NFSE 10528 Ref 02/2024
Hotel São Miguel	R\$	724,59	09/04/24	NFSE 10662 Ref 03/2024
Hotel São Miguel	R\$	277,42	09/04/24	NFSE 10539 Ref 02/2024
2.6 Multas Processuais	R\$	1.402,05		
Custas Ref Renato Macedo	R\$	589,17	01/04/24	Boleto
Ministerio Publico Parc 4/40	R\$	812,88	01/04/24	Ata
2.7 Fundo Fixo	R\$	2.000,00		
Ref 04/2024	R\$	2.000,00	19/04/24	Transferência
2.8 Rateio	R\$	34.379,56		
Ref 11/2023 - Parc 2/2	R\$	34.379,56	08/04/24	Transferência
2.9 Materiais de Expediente	R\$	1.614,03		
Leonnildo Ribeiro Lima	R\$	1.614,03	19/04/24	NF 16 Ref 03/2024
2.9 Taxas Cartorio	R\$	1.114,00		
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goias	R\$	1.114,00	03/04/24	Boleto
3 Despesas Operacionais	R\$	47.709,78		
3.1 Medicamentos	R\$	1.389,43		
C.A Hospitalar Eireli	R\$	895,59	15/04/24	NF 52323 - NEGOC PARC 7/10
C.A Hospitalar Eireli	R\$	142,74	15/04/24	NF 53344 - NEGOC PARC 7/10
C.A Hospitalar Eireli	R\$	38,24	15/04/24	NF 53493 NEGOC PARC 7/10
C.A Hospitalar Eireli	R\$	312,86	15/04/24	NF 53494 - NEGOC PARC 7/10
3.1 Materias Hospitalares	R\$	15.691,12		
Dispomed Hospitalar Ltda	R\$	1.902,20	02/04/24	
Megamix Comercial - Eireli	R\$	1.187,50	10/04/24	NF 14950 NEGOC 3/4
C.A Hospitalar Eireli	R\$	97,20	16/04/24	NF 53285 - NEGOC PARC 7/10
C.A Hospitalar Eireli	R\$	498,04	16/04/24	NF 53286 - NEGOC PARC 7/10
Opcao Diagnosticos	R\$	608,45	30/04/24	NF 27424 Ref 04/2024
DP Assessoria Adm e Serv Administrativos Ltda- Hospdrogas	R\$	5.280,00	18/04/24	PARC 9/9-NEGOC REF NF 33325,33340,33471,34351,34367
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	6.117,73	29/04/24	NF S 201860 a 201862,206670 a 206672,209579,209825,209884,209886
3.3 Gases Medicinais	R\$	9.760,00		
Mediana Pharma Hospitalar Ltda	R\$	6.830,00	30/04/24	NF 9023 Ref 05/2023
Mediana Pharma Hospitalar Ltda	R\$	2.930,00	30/04/24	NF 9024 Ref 06/2023
3.4 EPI	R\$	-		
3.5 Enxoval	R\$	-		
3.6 Higienização e Limpeza	R\$	-		
3.7 Lavanderia	R\$	-		
3.8 Gêneros Alimentícios	R\$	16.505,23		
Rogério dos Santos Roque ME¹	R\$	3.416,50	19/04/24	NF 1250 Ref 01/2024
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	3.882,79	19/04/24	NF 232324 Ref 03/2024
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	3.816,98	29/04/24	NF 232298 Ref 02/2024
Vandeir Alves Nogueira -ME	R\$	1.542,96	29/04/24	NF 1221 Ref 02/2024
Maria Odete F Faria Azevedo - ME-Casa de Carne Sta Maria	R\$	3.846,00	30/04/24	NF 572 Ref 02/2024
3.9 GLP	R\$	2.260,00		
SMA Revendedora de Gas Ltda	R\$	760,00	10/04/24	NF 1644 Ref 01/2024
SMA Revendedora de Gas Ltda	R\$	760,00	10/04/24	NF 1645 Ref 02/2024
Tej Com Gas e Rep Janduir Eireli Jota Gas	R\$	740,00	11/04/24	NF 10875 Ref 04/2024
3.10 Descartáveis	R\$	924,00		
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	924,00	19/04/24	NF 232325 Ref 03/2024
3.11 Peças e Acessórios Equipamentos Hospitalares	R\$	1.180,00		
Central Medica Comercio e Assistencia Tecnica Ltda Me	R\$	1.180,00	30/04/24	NF 7234 Ref 04/2024
3.12 Manutenção Predial	R\$	-		
3.13 Outros	R\$	-		



4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	94.927,97		
4.1 Assessoria Administrativa	R\$	16.000,00		
Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$	16.000,00	02/04/24	NFSE 129 Ref 03/2024
4.2 Assessoria Jurídica	R\$	-		
4.3 Assessoria Contábil	R\$	11.324,00		
MJS Gonçalves Contabilidade Empresarial	R\$	8.500,00	19/04/24	NFSE 343 Ref 09/2024
MJS Gonçalves Contabilidade Empresarial	R\$	1.412,00	23/04/24	NFSE 364 Ref Folha de Pgto Piso Salarial Enfermagem 11/2023
MJS Gonçalves Contabilidade Empresarial	R\$	1.412,00	24/04/24	NFSE 374 Ref Folha de Pgto Piso Salarial Enfermagem 01/2024
4.4 Assessoria de Imprensa	R\$	5.000,00		
Priscilla Pereira dos Santos Ltda	R\$	5.000,00	23/04/24	NFSE 19 Ref 03/2024
4.5 Faturamento	R\$	-		
4.6 Sistema de Gestão	R\$	8.500,00		
Promedico Gestor Hospitalar Ltda	R\$	6.700,00	01/04/24	NFSE 369 Ref 01/2024
Huma Cotacoes e Compras Eletronicas Ltda	R\$	1.800,00	19/04/24	NFSE 26338 Ref 04/2024
4.7 Gestão de Documentos e TI	R\$	21.900,00		
Sivector Tecnologia da Informacao e Consultoria Eireli	R\$	21.900,00	19/04/24	NFSE 204 Ref 08/2023
4.8 Assessoria Prestação de Contas	R\$	-		
4.9 Controle Interno	R\$	17.000,00		
Thais Cristina Bueno de Carvalho	R\$	17.000,00	19/04/24	NFSE 56 Ref 01/2024
4.10 Segurança e Saúde do Trabalho	R\$	15.203,97		
Planejar Serv Empresariais Eireli	R\$	15.203,97	11/04/24	NFSE 154 Ref 07/2023
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	6.099,40		
5.2 Manutenção Predial	R\$	-		
5.3 Locação Equipamentos	R\$	397,00		
Rad Med Assessoria Ltda	R\$	397,00	10/04/24	NFSE 2540 Ref 02/2024
5.4 Manutenção de Gerador	R\$	-		
5.5 Coleta de Lixo	R\$	5.702,40		
H M Solucao Ambiental LTDA-ME	R\$	5.702,40	19/04/24	NFSE 9573 Ref 03/2024
5.6 Engenharia Clínica	R\$	-		
5.7 Assistencia Equipamentos	R\$	-		
5.7 Manutenção Ar Condicionado	R\$	-		
6 Frota	R\$	16.244,08		
6.1 Serviços de Manutenção Veicular	R\$	-		
6.2 Materiais de Manutenção Veicular	R\$	489,00		
Carmo e Ribeiro Ltda	R\$	371,00	29/04/24	NF 830 Ref 02/2024
Carmo e Ribeiro Ltda	R\$	118,00	29/04/24	NF 961 Ref 04/2024
6.3 Combustível	R\$	15.755,08		
Ticket Solucoes	R\$	3.199,90	03/04/24	NFSE 46793456
Vb Serviços Comercio e Administracao Ltda	R\$	1.055,18	11/04/24	NFSE 03414875
Ticket Solucoes	R\$	4.000,00	11/04/24	NFSE 46858156
Ticket Solucoes	R\$	3.000,00	16/04/24	NFSE 46884821
Ticket Solucoes	R\$	2.500,00	22/04/24	NFSE 46924270
Ticket Solucoes	R\$	2.000,00	29/04/24	NFSE 46986166
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	929,68		
7.1 Taxas Bancárias	R\$	929,68		
DOC/TED Eletrônico	R\$	528,00		
Tarifa pacote serviços	R\$	334,00		
Tarifa Salario	R\$	67,68		
7.2 Taxas Alvarás	R\$	-		
8 Impostos S/ NF	R\$	9.009,31		
Parcelamento de Impostos Parc 11/39	R\$	8.731,53	02/04/24	Recibo
ISS Ref 01/2024	R\$	210,91	11/04/24	Guia
ISS Ref 02/2024	R\$	66,87	11/04/24	Guia
9 Material Permanente	R\$	-		
SALDO	R\$	70.593,70	30/04/24	

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

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