

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 JUNHO DE 2024			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA/RESSARCIMENTO	R\$	223.804,46	
Glosa Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$	159.073,07	
Glosa Araguaia Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$	65.329,68	
Ressarcimento Coleta Lixo PSF	R\$	598,29	
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa + ressarcimento)	R\$	776.195,54	
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	693.297,04	
1 SALDO ANTERIOR	R\$	7.386,08	
1.1 Saldo Anterior em Conta	R\$	7.386,08	
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	685.910,96	
2.1 Recurso Recebido	R\$	685.904,18	
1° Repasse Piso Enfermagem 11/2023	R\$	20.737,97	14/06/24 Transferência
2° Repasse Ref 01/2024	R\$	46.779,34	14/06/24 Transferência
3° Repasse Ref 01/2024	R\$	350.000,00	04/06/24 Transferência
4° Repasse Piso Enfermagem 03/2024 e 04/2024	R\$	72.417,32	04/06/24 Transferência
5° Repasse Ref 01/2024	R\$	142.000,00	11/06/24 Transferência
6° Emprestimo Matriz	R\$	14.769,55	25/06/24 Transferência
7° Emprestimo Prgt	R\$	39.200,00	28/06/24 Transferência
2.2 Aplicações Financeiras	R\$	6,78	
Rendimentos BB RF Simples Agil	R\$	6,78	
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	689.214,53	
1 Recursos Humanos	R\$	400.373,46	
1.1 Salários Líquidos	R\$	210.311,55	
Ref 04/2024	R\$	130.102,72	05/06/24 Transferência
Ref 05/2024	R\$	13.006,31	13/06/24 Transferência
Piso Enfermagem 03/2024 E 04/2024	R\$	67.202,52	13/06/24 Transferência
1.2 Férias	R\$	-	
1.3 Rescisões	R\$	26.616,48	
Emilly Vitoria Morais Santos	R\$	542,96	13/06/24 Termo Rescisão
Adolfo Fernandes da Silva	R\$	12.023,86	28/06/24
Iris Raimundo de Borba Junior	R\$	14.049,66	28/06/24
1.4 FGTS	R\$	46.306,86	
REF 03/2024	R\$	15.564,67	26/06/24 Guia
REF 04/2024	R\$	17.528,05	26/06/24 Guia
REF 05/2024	R\$	13.214,14	28/06/24 Guia
1.5 FGTS Rescisório	R\$	-	
1.5 GPS	R\$	-	
1.6 IRRF	R\$	-	
1.7 PIS	R\$	-	
1.8 Outras Formas de Contratação	R\$	111.500,00	
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	60.000,00	05/06/24 NFSE 389 Parc 2 Ref 12/2023
Pro Ativa Care Servicos e Gestao Ltda	R\$	15.500,00	06/06/24 NFSE 166 Ref 03/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	30.000,00	12/06/24 NFSE 389 Parc 3 Ref 12/2023
RTC Clinica Medica Ltda	R\$	6.000,00	17/06/24 NFSE 24 Ref 03/2024
1.9 Acordos e Condenações Trabalhistas	R\$	5.638,57	
Nayhara Mary de Oliveira Parc 1/4	R\$	1.142,00	19/06/24 Ata
Renato Macedo Cr Parc 4/7	R\$	2.496,57	28/06/24 Ata
Magdelaine Aquino da Silva Parc 4/4	R\$	2.000,00	28/06/24 Ata
2 Despesas Administrativas	R\$	7.029,30	
2.1 Energia Elétrica	R\$	-	
2.2 Saneamento	R\$	-	
2.3 Telefonia	R\$	-	
2.4 Internet	R\$	400,00	
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	90,00	06/06/24 NFSC 000.127.587 Ref 05/2024
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	160,00	06/06/24 ND 20173 Ref 05/2024
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	60,00	06/06/24 ND 20307 Ref 06/2024
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	90,00	06/06/24 NFSC 000.127.739 Ref 06/2024
2.5 Hospedagem/Despesas de Viagens	R\$	-	
2.6 Multas Processuais	R\$	-	
2.7 Fundo Fixo	R\$	3.000,00	
Ref 06/2024	R\$	2.000,00	12/06/24 Transferência
Ref 06/2024	R\$	1.000,00	19/06/24 Transferência

2.8 Rateio	R\$	-		
2.9 Materiais de Expediente	R\$	3.629,30		
Leonnildo Ribeiro Lima	R\$	1.910,30	07/06/24	NF 17 Ref 05/2024
Amaral e Vilela Ltda - Tecnew	R\$	889,00	14/06/24	NF 9572 Ref 06/2024
Za Com Comercio e Solucoes Empresariais	R\$	830,00	17/06/24	NF 1411 Ref 06/2024
2.9 Taxas Cartorio	R\$	-		
3 Despesas Operacionais	R\$	96.887,03		
3.1 Medicamentos	R\$	49.882,14		
Elo Distribuicao Ltda	R\$	3.396,00	10/06/24	NFSE 81001 Ref 06/2024
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	3.660,10	10/06/24	NF 281767 Ref 06/2024
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$	4.382,92	11/06/24	NF 1878234 Ref 06/2024
C.A Hospitalar Eireli	R\$	895,59	12/06/24	NF 52323 - NEGOC PARC 9/10
C.A Hospitalar Eireli	R\$	142,74	12/06/24	NF 53344 - NEGOC PARC 9/10
C.A Hospitalar Eireli	R\$	38,24	12/06/24	NF 53493 NEGOC PARC 9/10
C.A Hospitalar Eireli	R\$	312,86	12/06/24	NF 53494 - NEGOC PARC 9/10
Halexistar Industria Farmaceutica Ltda	R\$	6.564,00	12/06/24	NF 415321 Ref 06/2024
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	4.923,78	12/06/24	NF 79383 Ref 06/2024
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	R\$	1.018,00	12/06/24	NF 19937 Ref 06/2024
QB Comercio Ltda - Quality Med Hospitalar	R\$	6.848,00	17/06/24	NF 1906 Ref 06/2024
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	1.290,83	17/06/24	NF 282765 Ref 06/2024
C.A Hospitalar Eireli	R\$	1.307,32	18/06/24	NF 83860 Ref 06/2024
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	13.592,04	18/06/24	NF 80569 Ref 06/2024
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	1.224,52	19/06/24	NF 283119 Ref 06/2024
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	285,20	19/06/24	NF 283120 Ref 06/2024
3.2 Materias Hospitalares	R\$	25.105,37		
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	1.271,18	10/06/24	NF 281768 Ref 06/2024
C.A Hospitalar Eireli	R\$	1.040,71	10/06/24	NF 83285 Ref 06/2024
MP Comercio de Materiais Hospitalares Ltda	R\$	1.860,00	11/06/24	NF 130677 Ref 06/2024
C.A Hospitalar Eireli	R\$	97,20	12/06/24	NF 53285 - NEGOC PARC 9/10
C.A Hospitalar Eireli	R\$	498,05	12/06/24	NF 53286 - NEGOC PARC 9/10
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$	1.018,00	12/06/24	NF 1878112 PROC 1705
Elo Distribuicao Ltda	R\$	1.219,50	12/06/24	NF 80995 Ref 06/2024
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	2.545,00	12/06/24	NF 79404 Ref 06/2024
DMI Material Medico Hospitalar Ltda	R\$	983,40	12/06/24	NF 95018 Ref 06/2024
Medicamental Hospitalar Ltda	R\$	885,60	12/06/24	NF 15147 Ref 06/2024
Inmed Hospitalar	R\$	3.369,00	14/06/24	NF 2417 Ref 06/2024
Tiradentes Medico Hospitalar Ltda	R\$	2.592,00	17/06/24	NF 150434 Ref 06/2024
Hgm Distribuicao de Produtos Medicos hospi Ltda	R\$	599,80	17/06/24	NF 1996 Ref 06/2024
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	1.005,63	17/06/24	NF 282766 Ref 06/2024
C.A Hospitalar Eireli	R\$	1.165,60	18/06/24	NF 83862 Ref 06/2024
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	3.526,70	18/06/24	NF 80549 Ref 06/2024
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	1.428,00	18/06/24	NF 80611 Ref 06/2024
3.3 Gases Medicinais	R\$	-		
3.4 EPI	R\$	-		
3.5 Enxoval	R\$	-		
3.6 Higienização e Limpeza	R\$	7.559,20		
Hgm Distribuicao de Produtos Medicos hospi Ltda	R\$	7.559,20	17/06/24	NF1995 Ref 06/2024
3.7 Lavanderia	R\$	3.809,90		
R7 Comercio de Produtos de Higienização Ltda	R\$	3.809,90	18/06/24	NF 32024 Ref 06/2024
3.8 Gêneros Alimentícios	R\$	10.530,42		
Vandeir Alves Nogueira -ME	R\$	1.534,86	07/06/24	NF 946 Ref 12/2022
Rogério dos Santos Roque ME'	R\$	3.666,50	07/06/24	NF 1258 Ref 02/2024
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	1.438,06	07/06/24	NF 232396 Ref 03/2024
Rogério dos Santos Roque ME'	R\$	3.891,00	17/06/24	NF 1259 Ref 03/2024
3.9 GLP	R\$	-		
3.10 Descartáveis	R\$	-		
3.11 Peças e Acessórios Equipamentos Hospitalares	R\$	-		
3.12 Manutenção Predial	R\$	-		
3.13 Outros	R\$	-		
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	94.360,25		
4.1 Assessoria Administrativa	R\$	16.000,00		
Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$	16.000,00	06/06/24	NFSE 136 Ref 05/2024
4.2 Assessoria Jurídica	R\$	-		
4.3 Assessoria Contábil	R\$	9.912,00		
MJS Goncalves Contabilidade Empresarial	R\$	8.500,00	11/06/24	NFSE 350 Ref 10/2023
MJS Goncalves Contabilidade Empresarial	R\$	1.412,00	11/06/24	NFSE 375 Ref 04/2024
4.4 Assessoria de Imprensa	R\$	5.000,00		
Priscilla Pereira dos Santos Ltda	R\$	5.000,00	06/06/24	NFSE 23 Ref 04/2024
4.5 Faturamento	R\$	-		
4.6 Sistema de Gestão	R\$	8.500,00		
Promedico Gestor Hospitalar Ltda	R\$	6.700,00	12/06/24	NFSE 404 Ref 04/2024
Huma Colacoes e Compras Eletronicas Ltda	R\$	1.800,00	20/06/24	NFSE 27150 Ref 06/2024
4.7 Gestão de Documentos e TI	R\$	21.900,00		
Sivector Tecnologia da Informacao e Consultoria Eireli	R\$	21.900,00	12/06/24	NFSE 207 Ref 09/2023
4.8 Assessoria Prestação de Contas	R\$	-		

4.9 Controle Interno	R\$	17.000,00		
Thais Cristina Bueno de Carvalho	R\$	17.000,00	06/06/24	NFSE 61 Ref 02/2024
4.10 Segurança e Saúde do Trabalho	R\$	16.048,25		
Planejar Serv Empresariais Eireli	R\$	16.048,25	12/06/24	NFSE 490 Ref 08/2023
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	46.779,87		
5.1 Manutenção Predial	R\$	-		
5.2 Serviço de Laboratorio	R\$	10.680,00		
Rede Laci Diagnosticos Ltda	R\$	10.680,00	19/06/24	NFSE 226 Ref 05/2024
5.3 Locação Equipamentos	R\$	12.280,00		
Rede Laci Diagnosticos Ltda	R\$	12.280,00	19/06/24	Recibo Ref 05/2024
5.4 Manutenção de Gerador	R\$	-		
5.5 Coleta de Lixo	R\$	5.049,87		
H M Solucao Ambiental LTDA-ME	R\$	4.040,96	12/06/24	NFSE 9572 Ref 02/2024
H M Solucao Ambiental LTDA-ME	R\$	598,29	12/06/24	NFSE 9728 Ref 03/2024
H M Solucao Ambiental LTDA-ME	R\$	410,62	12/06/24	NFSE 9900 Ref 04/2024
5.6 Engenharia Clínica	R\$	18.770,00		
Orbis Gestao de Tecnologia em Saude Ltda	R\$	18.770,00	06/06/24	NFSE 420 Ref 06/2023
5.7 Assistencia Equipamentos	R\$	-		
5.8 Manutenção Ar Condicionado	R\$	-		
6 Frota	R\$	15.472,68		
6.1 Serviços de Manutenção Veicular	R\$	77,60		
Celio Pereira de Miranda - Borracharia Miranda	R\$	77,60	14/06/24	NFSE 1918 Ref 05/2024
6.2 Materiais de Manutenção Veicular	R\$	1.600,00		
Celio Pereira de Miranda - Borracharia Miranda	R\$	1.600,00	14/06/24	NF 179 Ref 05/2024
6.3 Combustível	R\$	13.795,08		
Ticket Solucoes	R\$	1.799,90	03/06/24	NFSE 47242284
Ticket Solucoes	R\$	5.000,00	06/06/24	NFSE 47277026
Ticket Solucoes	R\$	2.540,00	13/06/24	NFSE 47323067
Vb Serviços Comercio e Administracao Ltda	R\$	1.455,18	13/06/24	NFSE 03481890
Ticket Solucoes	R\$	3.000,00	21/06/24	NFSE 47379153
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	826,66		
7.1 Taxas Bancárias	R\$	826,66		
Taxas Bancárias	R\$	826,66		
7.2 Taxas Alvarás	R\$	-		
8 Impostos S/ NF	R\$	27.485,28		
(3) Parcelamento Impostos Federais Parc 1/27	R\$	27.441,57	06/06/24	Recibo
ISS Ref 05/2024	R\$	43,71	20/06/24	Guia
9 Material Permanente	R\$	-		
SALDO	R\$	4.082,51	30/06/24	

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

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