

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			
<b>RELATÓRIO FINANCEIRO AGOSTO DE 2024</b>				
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA/RESSARCIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>264.925,59</b>		
Glosa Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$	116.646,80		
Glosa Araguaia Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$	55.210,69		
Glosa referente serviços	R\$	108.570,00		
Glosa referente Licenciamento Veículos	R\$	18.182,55		
Ressarcimentos	R\$	33.684,45		
<b>PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa + ressarcimento)</b>	<b>R\$</b>	<b>735.074,41</b>		
<b>TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>655.495,21</b>		
<b>1 SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>26.663,36</b>		
<b>1.1 Saldo Anterior em Conta</b>	<b>R\$</b>	<b>26.663,36</b>		
<b>2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>628.831,85</b>		
<b>2.1 Recurso Recebido</b>	<b>R\$</b>	<b>628.821,07</b>		
1° Repasse Ref 03/2024	R\$	50.000,00	01/08/24	Transferência
2° Repasse Piso Enfermagem Ref 06/2024	R\$	39.866,37	02/08/24	Transferência
3° Repasse Empréstimo Matriz	R\$	15.500,00	09/08/24	Transferência
4° Repasse Estorno Tatiane Almeida	R\$	1.727,35	09/08/24	Transferência
5° Repasse Ref 03/2024	R\$	150.000,00	12/08/24	Transferência
6° Repasse Devolução para Conta do Piso	R\$	1.727,35	12/08/24	Transferência
7° Repasse Ref 03/2024	R\$	170.000,00	15/08/24	Transferência
8° Repasse Ref 03/2024	R\$	100.000,00	22/08/24	Transferência
9° Repasse Ref 03/2024	R\$	100.000,00	30/08/24	Transferência
<b>2.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>10,78</b>		
<b>SÁIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>575.457,08</b>		
<b>1 Recursos Humanos</b>	<b>R\$</b>	<b>360.968,60</b>		
1.1 Salários Líquidos	R\$	166.830,03		
PISO ENFERMAGEM 06/2024	R\$	36.660,58	08/08/24	Transferência
PISO ENFER 06/2024 TATIANE BENICIO	R\$	1.727,35	09/08/24	Transferência
TED PARA CONTA PISO DEV TATIANE ALMEIDA	R\$	1.727,35	12/08/24	Transferência
REF 07/2024	R\$	7.500,00	13/08/24	Transferência
REF 07/2024	R\$	4.177,45	14/08/24	Transferência
REF 06/2024	R\$	109.642,54	15/08/24	Transferência
REF 06/2024	R\$	4.504,07	16/08/24	Transferência
REF 07/2024	R\$	890,69	30/08/24	Transferência
1.2 Férias	R\$	-		
1.3 Rescisões	R\$	-		
1.4 FGTS	R\$	-		
1.5 FGTS Rescisório	R\$	-		
1.5 GPS	R\$	-		
1.6 IRRF	R\$	-		
1.7 PIS	R\$	-		
1.8 Outras Formas de Contratação	R\$	190.500,00		
Pro Ativa Care Servicos e Gestao Ltda	R\$	15.500,00	09/08/24	NFSE 170 REF 05/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	70.000,00	13/08/24	NFSE 403 PARC 2 REF 02/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	14.119,11	22/08/24	NFSE 389 PARC 5 REF 12/2023
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	14.177,80	22/08/24	NFSE 397 PARC4 REF 01/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	11.703,09	22/08/24	NFSE 403 PARC 3 REF 02/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	25.000,00	27/08/24	NFSE 403 PARC 4 REF 02/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	40.000,00	30/08/24	NFSE 403 PARC 5 REF 02/2024
1.9 Acordos e Condenações Trabalhistas	R\$	3.638,57		
Nayhara Mary de Oliveira PARC 3/4	R\$	1.142,00	13/08/24	ATA
Renato Macedo Cr Parc 6/7	R\$	2.496,57	27/08/24	ATA
<b>2 Despesas Administrativas</b>	<b>R\$</b>	<b>16.210,90</b>		
2.1 Energia Elétrica	R\$	-		
2.2 Saneamento	R\$	-		
2.3 Telefonia	R\$	197,33		
OI S.A	R\$	80,90	27/08/24	REF 07/2024 3364-2027
OI S.A	R\$	58,25	27/08/24	REF 07/2024 3977-7127
OI S.A	R\$	58,18	27/08/24	REF 07/2024 3977-7122

2.4 Internet	R\$	449,99		
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	90,00	08/08/24	NFSC 000.132.685 REF 08/2024
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	160,00	08/08/24	ND 24567 REF 08/2024
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	199,99	08/08/24	NFSC 000.132.830 REF 08/2024
2.5 Hospedagem/Despesas de Viagens	R\$	-		
2.6 Multas Processuais	R\$	325,16		
Ministerio Publico do Trabalho Parcela 8/40	R\$	325,16	02/08/24	TRANSFERÊNCIA
2.7 Fundo Fixo	R\$	-		
2.8 Rateio	R\$	12.200,00		
Ref 01/2024	R\$	12.200,00	22/08/24	TRANSFERÊNCIA
2.9 Materiais de Expediente	R\$	3.038,42		
Leonnildo Ribeiro Lima	R\$	2.102,42	05/08/24	NF 18 REF 06/2024
Amaral e Vilela Ltda - Tecnew	R\$	936,00	28/08/24	NF 9631 REF 08/2024
2.9 Taxas Cartorio	R\$	-		
3 Despesas Operacionais	R\$	44.608,29		
3.1 Medicamentos	R\$	9.342,79		
Medicamental Hospitalar Ltda	R\$	2.025,00	08/08/24	NF 15882 REF 08/2024
Ello Distribuicao Ltda	R\$	1.756,90	08/08/24	NF 83604 REF 08/2024
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	800,89	08/08/24	NF 290537 REF 08/2024
Ello Distribuicao Ltda	R\$	4.760,00	14/08/24	NF 83839 REF 08/2024
3.2 Materias Hospitalares	R\$	8.541,00		
Hgm Distribuicao de Produtos Medicos hospi Ltda	R\$	403,70	13/08/24	NF 2163 REF 08/2024
Goiás Mercantil de Produtos Hospitalares Ltda	R\$	467,00	14/08/24	NF 14706 REF 08/2024
DMI Material Medico Hospitalar Ltda	R\$	3.245,30	14/08/24	NF 98242 REF 08/2024
Inovacao Servicos e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	R\$	1.833,00	14/08/24	NF 58458 REF 08/2024
Tiradentes Medico Hospitalar Ltda	R\$	2.592,00	28/08/24	NF 153110 REF 08/2024
3.3 Gases Medicinais	R\$	14.600,00		
Mediana Pharma Hospitalar Ltda	R\$	7.540,00	07/08/24	NF 9127 REF 07/2023
Mediana Pharma Hospitalar Ltda	R\$	4.490,00	22/08/24	NF 9129 REF 08/2023
Mediana Pharma Hospitalar Ltda	R\$	2.570,00	22/08/24	NF 9128 REF 09/2023
3.4 EPI	R\$	-		
3.5 Enxoval	R\$	-		
3.6 Higienização e Limpeza	R\$	-		
3.7 Lavanderia	R\$	6.539,00		
R7 Comercio de Produtos de Higienização Ltda	R\$	6.539,00	30/08/24	NF 32968 REF 08/2024
3.8 Gêneros Alimentícios	R\$	5.585,50		
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	5.585,50	05/08/24	NF 232430 REF 06/2024
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\$	69.912,00		
4.1 Assessoria Administrativa	R\$	16.000,00		
Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$	16.000,00	06/08/24	NFSE 140 REF 07/2024
4.2 Assessoria Jurídica	R\$	-		
4.3 Assessoria Contábil	R\$	1.412,00		
MJS Goncalves Contabilidade Empresarial	R\$	1.412,00	06/08/24	NFSE 400 PISO ENFERMAGEM 05/2024
4.4 Assessoria de Imprensa	R\$	10.000,00		
Priscilla Pereira dos Santos Ltda	R\$	5.000,00	07/08/24	NFSE 32 REF 06/2024
Priscilla Pereira dos Santos Ltda	R\$	5.000,00	28/08/24	NFSE 41 REF 07/2024
4.5 Faturamento	R\$	-		
4.6 Sistema de Gestão	R\$	8.500,00		
Huma Cotacoes e Compras Eletronicas Ltda	R\$	1.800,00	13/08/24	NFSE 27975 REF 08/2024
Promedico Gestor Hospitalar Ltda	R\$	6.700,00	22/08/24	NFSE 431 REF 06/2024
4.7 Gestão de Documentos e TI	R\$	-		
4.8 Assessoria Prestação de Contas	R\$	-		
4.9 Controle Interno	R\$	34.000,00		
Thais Cristina Bueno de Carvalho	R\$	17.000,00	07/08/24	NFSE 69 REF 04/2024
Thais Cristina Bueno de Carvalho	R\$	17.000,00	27/08/24	NFSE 71 REF 05/2024
4.10 Segurança e Saúde do Trabalho	R\$	-		
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	4.383,05		
5.1 Manutenção Predial	R\$	-		
5.2 Serviço de Laboratório	R\$	-		
5.3 Locação Equipamentos	R\$	-		
5.4 Manutenção de Gerador	R\$	-		
5.5 Coleta de Lixo	R\$	4.383,05		
H M Solucao Ambiental LTDA-ME	R\$	2.892,47	13/08/24	NFSE 9729 REF 03/2024
H M Solucao Ambiental LTDA-ME	R\$	1.490,58	13/08/24	NFSE 9901 REF 03/2024
5.6 Engenharia Clinica	R\$	-		
5.7 Assistencia Equipamentos	R\$	-		
5.8 Manutenção Ar Condicionado	R\$	-		
6 Frota	R\$	22.422,78		
6.1 Serviços de Manutenção Veicular	R\$	-		
6.2 Materiais de Manutenção Veicular	R\$	3.160,06		
Tecar Caminhoes e Servicos Ltda	R\$	2.140,06	07/08/24	NF 106299 REF 08/2024
Celio Pereira de Miranda - Borracharia Miranda	R\$	1.020,00	30/08/24	NF 182 REF 08/2024



6.3 Combustível	R\$	19.262,72		
Ticket Solucoes	R\$	4.207,54	01/08/24	NFSE 47698133
Ticket Solucoes	R\$	3.000,00	07/08/24	NFSE 47737279
Ticket Solucoes	R\$	2.000,00	12/08/24	NFSE 47758153
Vb Serviços Comercio e Administracao Ltda	R\$	555,18	16/08/24	NFSE 03544880
Ticket Solucoes	R\$	2.000,00	16/08/24	NFSE 47800877
Ticket Solucoes	R\$	2.000,00	21/08/24	NFSE 47840702
Ticket Solucoes	R\$	1.500,00	26/08/24	NFSE 47861140
Ticket Solucoes	R\$	2.000,00	28/08/24	NFSE 47888870
Ticket Solucoes	R\$	2.000,00	30/08/24	NFSE 47903888
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	787,86		
7.1 Taxas Bancárias	R\$	787,86		
Taxas Bancárias	R\$	787,86		
7.2 Taxas Alvarás	R\$	-		
8 Impostos S/ NF	R\$	56.163,60		
1º Parcelamento Impostos Federais Parc 14/39	R\$	9.069,41	16/08/24	RECIBO
2º Parcelamento de Impostos Federais Parc 7/33	R\$	19.128,49	16/08/24	RECIBO
3º Parcelamento Impostos Federais Parc 2/27	R\$	27.965,70	16/08/24	RECIBO
9 Material Permanente	R\$	-		
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>80.038,13</b>	<b>31/08/24</b>	

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

Hospital Municipal Adailton do Amaral - HMAA  
Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS  
Wesley de Abreu Silva Junior  
Diretor Presidente