

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 SETEMBRO DE 2024				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA/RESSARCIMENTO	R\$	341.810,13		
Glosa Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$	107.710,22		
Glosa Araguaia Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$	55.210,71		
Glosa Serviços	R\$	202.650,00		
Glosa Licenciamento Veículos	R\$	2.635,44		
Ressarcimentos	R\$	26.396,24		
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa + ressarcimento)	R\$	658.189,87		
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	514.233,99		
1 SALDO ANTERIOR	R\$	80.038,13		
1.1 Saldo Anterior em Conta	R\$	80.038,13		
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	434.195,86		
2.1 Recurso Recebido	R\$	434.194,32		
8° Repasse REF 03/2024	R\$	125.413,95	03/09/24	Transferência
3° Repasse REF 04/2024	R\$	60.000,00	06/09/24	Transferência
Repasse Piso Enfermagem REF 07/2024	R\$	48.780,37	09/09/24	Transferência
2° Repasse REF 04/2024	R\$	100.000,00	17/09/24	Transferência
3° Repasse REF 04/2024	R\$	70.000,00	26/09/24	Transferência
4° Repasse REF 04/2024	R\$	30.000,00	30/09/24	Transferência
2.2 Aplicações Financeiras	R\$	1,54		
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	461.786,28		
1 Recursos Humanos	R\$	317.113,35		
1.1 Salários Líquidos	R\$	167.974,78		
REF 07/2024	R\$	114.485,62	04/09/24	Transferência
REF 08/2024	R\$	16.939,44	18/09/24	Transferência
Piso Enfermagem 07/2024	R\$	36.549,72	23/09/24	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\$	145.500,00		
Pro Ativa Care Servicos e Gestao Ltda	R\$	15.500,00	06/09/24	NFSE 172 REF 06/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	20.000,00	06/09/24	NFSE 403 REF 02/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	30.000,00	13/09/24	NFSE 403 REF 02/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	40.000,00	18/09/24	NFSE 403 REF 02/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	27.474,71	26/09/24	NFSE 403 REF 02/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	12.525,29	27/09/24	NFSE 410 REF 03/2024
1.9 Acordos e Condenações Trabalhistas	R\$	3.638,57		
Nayhara Mary de Oliveira PARC 4/4	R\$	1.142,00	19/09/24	ATA
Renato Macedo Cr Parc 7/7	R\$	2.496,57	19/09/24	ATA
2 Despesas Administrativas	R\$	5.442,42		
2.1 Energia Elétrica	R\$	-		
2.2 Saneamento	R\$	-		
2.3 Telefonia	R\$	169,49		
OI S.A	R\$	44,20	06/09/24	REF 08/2024 3364-2027
OI S.A	R\$	62,90	06/09/24	REF 08/2024 3977-7127
OI S.A	R\$	62,39	06/09/24	REF 08/2024 3977-7122
2.4 Internet	R\$	449,90		
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	90,00	06/09/24	NFSC 000.135.111 REF 09/2024
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	160,00	06/09/24	ND 26670 REF 09/2024
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	199,90	06/09/24	NFSC 000.135.265 REF 09/2024
2.5 Hospedagem/Despesas de Viagens	R\$	-		

2.6 Multas Processuais	R\$	1.138,04		
Ministerio Publico do Trabalho Parcela 9/40	R\$	1.138,04	02/09/24	TRANSFERÊNCIA
2.7 Fundo Fixo	R\$	1.500,00		
REF 09/2024	R\$	1.500,00	26/09/24	TRANSFERÊNCIA
2.8 Rateio	R\$	-		
2.9 Materiais de Expediente	R\$	2.184,99		
Leonnildo Ribeiro Lima	R\$	2.184,99	06/09/24	NF 19 REF 08/2024
2.9 Taxas Cartorio	R\$	-		
3 Despesas Operacionais	R\$	71.751,85		
3.1 Medicamentos	R\$	32.200,95		
Medicamental Hospitalar Ltda	R\$	756,90	02/09/24	NF 16217 REF 08/2024
Ello Distribuicao Ltda	R\$	4.882,00	02/09/24	NF 84555 REF 08/2024
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	992,35	02/09/24	NF 294295 REF 08/2024
QB Comercio Ltda - Quality Med Hospitalar	R\$	5.280,00	02/09/24	NF 2241 REF 08/2024
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	3.828,32	03/09/24	NF 93568 REF 08/2024
C.A Hospitalar Eireli	R\$	1.603,60	03/09/24	NF 88638 REF 08/2024
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	4.374,40	04/09/24	NF 93547 REF 08/2024
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	1.953,40	20/09/24	NF 297089 REF 09/2024
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	3.102,38	20/09/24	NF 96741 REF 09/2024
C.A Hospitalar Eireli	R\$	1.004,00	20/09/24	NF 89772 REF 09/2024
Medicamental Hospitalar Ltda	R\$	502,00	25/09/24	NF 16460 REF 09/2024
Ello Distribuicao Ltda	R\$	3.921,60	26/09/24	NF 85524 REF 09/2024
3.2 Materias Hospitalares	R\$	20.930,24		
BF de Andrade Hospitalar	R\$	2.270,00	03/09/24	NF 2212 12/2022
BF de Andrade Hospitalar	R\$	2.020,20	02/09/24	NF 10727 REF 08/2024
Top Med Import e Distrib Ltda	R\$	1.536,00	02/09/24	NF 18252 REF 08/2024
Ello Distribuicao Ltda	R\$	1.756,00	02/09/24	NF 84559 REF 08/2024
Supermedica Distrib Hospitalar Eireli	R\$	2.666,98	02/09/24	NF 294294 REF 08/2024
Med Shop Brasil Distribuidora Ltda	R\$	1.041,05	02/09/24	NF 4379 REF 08/2024
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	6.623,14	03/09/24	NF 93533 REF 08/2024
C.A Hospitalar Eireli	R\$	1.391,87	03/09/24	NF 88639 REF 08/2024
Za Com Comercio e Solucoes Empresariais	R\$	1.625,00	20/09/24	NF 1543 REF 09/2024
3.3 Gases Medicinais	R\$	-		
3.4 EPI	R\$	-		
3.5 Enxoval	R\$	-		
3.6 Higienização e Limpeza	R\$	3.185,00		
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	3.185,00	04/09/24	NF 232394 REF 05/2024
3.7 Lavanderia	R\$	-		
3.8 Gêneros Alimentícios	R\$	14.245,66		
Vandeir Alves Nogueira -ME	R\$	1.589,94	06/09/24	NF 980 REF 01/2023
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	4.369,20	04/09/24	NF 232395 REF 05/2024
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	2.188,52	06/09/24	NF 232486 REF 06/2024
Maria Odete F Faria Azevedo - ME-Casa de Carne Sta Maria	R\$	6.098,00	09/09/24	NF 577 REF 07/2024
3.9 GLP	R\$	760,00		
J A De Sousa Comercio de Gas Ltda	R\$	760,00	06/09/24	NF 11 REF 06/2024
3.10 Descartáveis	R\$	-		
3.11 Peças e Acessórios Equipamentos Hospitalares	R\$	430,00		
Denver Med Hospitalar Ltda	R\$	430,00	20/09/24	NF 897 REF 9/2024
3.12 Manutenção Predial	R\$	-		
3.13 Outros	R\$	-		
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	31.304,00		
4.1 Assessoria Administrativa	R\$	16.000,00		
Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$	16.000,00	06/09/24	NFSE 142 REF 08/2024
4.2 Assessoria Jurídica	R\$	-		
4.3 Assessoria Contábil	R\$	2.824,00		
MJS Goncalves Contabilidade Empresarial	R\$	1.412,00	19/09/24	NFSE 405 PISO ENFERMAGEM 05/2024
MJS Goncalves Contabilidade Empresarial	R\$	1.412,00	19/09/24	NFSE 405 PISO ENFERMAGEM 07/2024
4.4 Assessoria de Imprensa	R\$	-		
4.5 Faturamento	R\$	-		
4.6 Sistema de Gestão	R\$	12.480,00		
Rede Laci Diagnosticos Ltda	R\$	10.680,00	02/09/24	NFSE 241 REF 07/2024
Huma Cotacoes e Compras Eletronicas Ltda	R\$	1.800,00	19/09/24	NFSE 28363 REF 09/2024
4.7 Gestão de Documentos e TI	R\$	-		
4.8 Assessoria Prestação de Contas	R\$	-		
4.9 Controle Interno	R\$	-		
4.10 Segurança e Saúde do Trabalho	R\$	-		
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	12.280,00		
5.1 Manutenção Predial	R\$	-		
5.2 Serviço de Laboratorio	R\$	-		
5.3 Locação Equipamentos	R\$	12.280,00		
Rede Laci Diagnosticos Ltda	R\$	12.280,00	02/09/24	REF 07/2024 RECIBO
5.4 Manutenção de Gerador	R\$	-		
5.5 Coleta de Lixo	R\$	-		

5.6 Engenharia Clínica	R\$	-		
5.7 Assistência Equipamentos	R\$	-		
5.8 Manutenção Ar Condicionado	R\$	-		
6 Frota	R\$	23.037,70		
6.1 Serviços de Manutenção Veicular	R\$	350,00		
Ns injecao comercio de pecas e servicos automotivos	R\$	350,00	25/09/24	NFSE 122 REF 09/2024
6.2 Materiais de Manutenção Veicular	R\$	1.980,16		
Ns injecao comercio de pecas e servicos automotivos	R\$	1.980,16	25/09/24	NF 171 REF 09/2024
6.3 Combustivel	R\$	20.707,54		
Ticket Solucoes	R\$	2.207,54	04/09/24	NF 47953629
Ticket Solucoes	R\$	3.000,00	06/09/24	NF 47936169
Ticket Solucoes	R\$	1.000,00	11/09/24	NF 48001382
Ticket Solucoes	R\$	5.000,00	13/09/24	NF 4810687
Ticket Solucoes	R\$	3.000,00	19/09/24	NF 8065088
Ticket Solucoes	R\$	2.000,00	20/09/24	NF 4866991
Ticket Solucoes	R\$	1.500,00	25/09/24	NF 48105824
Ticket Solucoes	R\$	3.000,00	27/09/24	NF 48116493
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	856,96		
7.1 Taxas Bancárias	R\$	856,96		
Taxas Bancárias	R\$	856,96		
7.2 Taxas Alvarás	R\$	-		
8 Impostos S/ NF	R\$	-		
9 Material Permanente	R\$	-		
SALDO	R\$	52.447,71	30/09/24	

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

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