

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 OUTUBRO DE 2024			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA/RESSARCIMENTO	R\$	-	
Glosa Folha de Pagamento servidores cedidos			Aguardando informações no Ofício de Glosa
Glosa Araguaia Prev folha de pagamento servidores cedidos			
Ressarcimentos			
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa + ressarcimento)	R\$	-	
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	1.062.983,94	
1 SALDO ANTERIOR	R\$	52.447,71	
1.1 Saldo Anterior em Conta	R\$	52.447,71	
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	1.010.536,23	
2.1 Recurso Recebido	R\$	1.010.526,55	
4° Repasse REF 04/2024	R\$	260.000,00	01/10/24 Transferência
5° Repasse REF 04/2024	R\$	50.000,00	04/10/24 Transferência
6° Repasse REF 04/2024	R\$	194.526,55	11/10/24 Transferência
1° Repasse REF 05/2024	R\$	226.000,00	11/10/24 Transferência
2° Repasse REF 05/2024	R\$	220.000,00	15/10/24 Transferência
3° Repasse REF 05/2024	R\$	60.000,00	29/10/24 Transferência
2.2 Aplicações Financeiras	R\$	9,68	
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	968.078,09	
1 Recursos Humanos	R\$	668.530,20	
1.1 Salários Líquidos	R\$	134.668,41	
REF 08/2024	R\$	130.490,06	Transferência
REF 09/2024	R\$	4.178,35	Transferência
1.2 Férias	R\$	31.957,76	
Luzinete Moraes Tolentino	R\$	2.795,06	02/10/24
Carulini Sousa de Oliveira	R\$	3.458,06	02/10/24
Lucivania Cardoso da Silva	R\$	2.291,86	02/10/24
Joselito Carvalho dos Reis	R\$	10.491,58	02/10/24
Marcos Antonio Vieira Goncalves	R\$	3.734,55	02/10/24
Jakeline Gonçalves Mariano Silva	R\$	3.465,78	02/10/24
Fernando Costa Fernandes	R\$	3.557,91	02/10/24
Marivane Gomes de Almeida	R\$	2.162,96	02/10/24
1.3 Rescisões	R\$	32.404,10	
Marcelo Araújo de Almeida	R\$	2.222,61	02/10/24
Eduardo Dias Nascimento	R\$	15.666,50	02/10/24
Julyane da Silva Pereira	R\$	8.354,66	02/10/24
Kaiky Gabriel Aguiar Fonseca	R\$	6.160,33	02/10/24
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\$	469.499,93	
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	20.000,00	02/10/24 NFSE 410 REF 03/2024
Abner Flaviano Lopes Ltda	R\$	3.847,42	03/10/24 NFSE 02
Proativa Care Servicos e Gestao Ltda	R\$	15.500,00	03/10/24 NFSE 173
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	30.000,00	04/10/24 NFSE 410 REF 03/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	78.500,00	11/10/24 NFSE 413 REF 04/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	221.652,51	11/10/24 NFSE 410 REF 03/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	50.000,00	17/10/24 NFSE 413 REF 04/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	50.000,00	18/10/24 NFSE 413 REF 04/2024
1.9 Acordos e Condenações Trabalhistas	R\$	-	
2 Despesas Administrativas	R\$	70.381,84	
2.1 Energia Elétrica	R\$	-	
2.2 Saneamento	R\$	-	
2.3 Telefonia	R\$	-	

2.4 Internet	R\$	449,98		
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	149,99	11/10/24	NFSC 000.137.738
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	100,00	11/10/24	ND 28967
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	199,99	11/10/24	NFSC 000.137.880
2.5 Hospedagem/Despesas de Viagens	R\$	-		
2.6 Multas Processuais	R\$	-		
Ministerio Publico do Trabalho Parcela 9/40				TRANSFERÊNCIA
2.7 Fundo Fixo	R\$	3.000,00		
REF 10/2024	R\$	3.000,00	14/10/24	TRANSFERÊNCIA
2.8 Rateio	R\$	66.931,86		
Rateio	R\$	24.892,47	16/10/24	REF 01/2024
Rateio	R\$	7.000,00	16/10/24	REF 02/2024
Rateio	R\$	25.039,39	25/10/24	REF 02/2024
Rateio	R\$	10.000,00	25/10/24	REF 03/2024
2.9 Materiais de Expediente	R\$	-		
2.9 Taxas Cartorio	R\$	-		
3 Despesas Operacionais	R\$	86.885,25		
3.1 Medicamentos	R\$	29.545,02		
Medicamental Hospitalar Ltda	R\$	16.636,50	17/10/24	NF 16773
Recmed Com Mat Hospitalares Eireli	R\$	3.315,00	17/10/24	NF 311316
C.A Hospitalar Eireli	R\$	1.581,92	17/10/24	NF 91219
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	6.257,10	17/10/24	NF 100780
Omni Hospitalar Ltda-ME	R\$	1.754,50	17/10/24	NF 30686
3.2 Materias Hospitalares	R\$	14.738,69		
DMI Material Medico	R\$	2.638,80	21/10/24	NF 101655
HGM Distribuição de Produtos Medico Hospitalares Ltda	R\$	1.455,00	25/10/24	NF 2347
Salute Med Hospitalar Ltda	R\$	2.762,08	25/10/24	NF 497
De Pauli Com Repres Import Export Ltda	R\$	1.452,50	25/10/24	NF 96806
Eilo Distribuicao Ltda	R\$	1.160,50	25/10/24	NF 86878
Recmed Com Mat Hospitalares Eireli	R\$	547,00	25/10/24	NF 311404
C.A Hospitalar Eireli	R\$	680,50	25/10/24	NF 91400
GM Mercantil de Produtos Hospitalares Ltda	R\$	1.065,00	25/10/24	NF 14929
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	1.641,96	25/10/24	NF 101675
Supermedica Distrib Hospitalar Ltda	R\$	1.335,35	25/10/24	NF 301336
3.3 Gases Medicinais	R\$	11.430,00		
Mediana Pharma Hospitalar Ltda	R\$	3.600,00	03/10/24	NF 9124
Mediana Pharma Hospitalar Ltda	R\$	3.020,00	14/10/24	NF 9125
Mediana Pharma Hospitalar Ltda	R\$	4.810,00	14/10/24	NF 9126
3.4 EPI	R\$	-		
3.5 Enxoval	R\$	-		
3.6 Higienização e Limpeza	R\$	862,46		
JB Distribuidora Ltda	R\$	862,46	25/10/24	NF 1299
3.7 Lavanderia	R\$	-		
3.8 Gêneros Alimentícios	R\$	29.334,08		
Vandeir Alves Nogueira -ME	R\$	3.477,06	03/10/24	NF 1297
Vandeir Alves Nogueira -ME	R\$	1.471,99	03/10/24	NF 1304
Maria Odete F Faria Azevedo - ME-Casa de Carne Sta Maria	R\$	4.806,00	03/10/24	NF 576
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	4.900,15	03/10/24	NF 232447
Rogério dos Santos Roque-ME	R\$	4.498,70	03/10/24	NF 1281
Vandeir Alves Nogueira -ME	R\$	1.501,02	14/10/24	NF 1282
Vandeir Alves Nogueira -ME	R\$	220,86	14/10/24	NF 1294
Maria Odete F Faria Azevedo - ME-Casa de Carne Sta Maria	R\$	6.930,00	14/10/24	NF 578
Jantinha Goiana Ltda	R\$	653,00	15/10/24	NF 02
JB Distribuidora Ltda	R\$	875,30	16/10/24	NF 1263
3.9 GLP	R\$	-		
J A De Sousa Comercio de Gas Ltda				NF 11 REF 06/2024
3.10 Descartáveis	R\$	975,00		
JB Distribuidora Ltda	R\$	975,00	14/10/24	NF 1264
3.11 Peças e Acessórios Equipamentos Hospitalares	R\$	-		
3.12 Manutenção Predial	R\$	-		
3.13 Outros	R\$	-		
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	85.012,00		
4.1 Assessoria Administrativa	R\$	16.000,00		
Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$	16.000,00	04/10/24	NFSE 144
4.2 Assessoria Jurídica	R\$	-		
4.3 Assessoria Contábil	R\$	9.912,00		
MJS Gonçalves Contabilidade Empresarial	R\$	8.500,00	15/10/24	NFSE 357
MJS Gonçalves Contabilidade Empresarial	R\$	1.412,00	16/10/24	NFSE 417 PISO ENFERMAGEM 08/2024
4.4 Assessoria de Imprensa	R\$	5.000,00		
Priscilla Pereira dos Santos Ltda	R\$	5.000,00	04/10/24	NFSE 43
4.5 Faturamento	R\$	-		
4.6 Sistema de Gestão	R\$	15.200,00		

Promedico Gestor Hospitalar Ltda	R\$	6.700,00	01/10/24	NFSE 452
Promedico Gestor Hospitalar Ltda	R\$	6.700,00	18/10/24	NFSE 463
Huma Cotações e Compras	R\$	1.800,00	23/10/24	NFSE 28687
4.7 Gestão de Documentos e TI	R\$	21.900,00		
Sivector Tecnologia da Informação e Consultoria Eireli	R\$	21.900,00	04/12/24	NFSE 226
4.8 Assessoria Prestação de Contas	R\$	-		
4.9 Controle Interno	R\$	17.000,00		
Thais Cristina Bueno de Carvalho	R\$	17.000,00	03/10/24	NFSE 73
4.10 Segurança e Saúde do Trabalho	R\$	-		
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	50.958,80		
5.1 Manutenção Predial	R\$	-		
5.2 Serviço de Laboratorio	R\$	10.680,00		
Rede Laci Diagnosticos Ltda	R\$	10.680,00	16/10/24	NFSE 254
5.3 Locação Equipamentos	R\$	12.280,00		
Rede Laci Diagnosticos Ltda	R\$	12.280,00	17/10/24	REF 08/2024 RECIBO
5.4 Manutenção de Gerador	R\$	-		
5.5 Coleta de Lixo	R\$	6.428,80		
H M Solução Ambiental Ltda-ME	R\$	3.944,50	14/10/24	NFSE 10197
H M Solução Ambiental Ltda-ME	R\$	1.318,10	14/10/24	NFSE 10198
H M Solução Ambiental Ltda-ME	R\$	1.730,68	14/10/24	NFSE 9989
H M Solução Ambiental Ltda-ME	R\$	1.166,20	14/10/24	NFSE 9988
5.6 Engenharia Clínica	R\$	18.770,00		
Orbis Gestão de Tecnologia em Saúde	R\$	18.770,00	16/10/24	NFSE 531
5.7 Assistencia Equipamentos	R\$	-		
5.8 Manutenção Ar Condicionado	R\$	2.800,00		
Lucas Rodrigues Campos	R\$	2.800,00	18/10/24	NFSE 32
6 Frota	R\$	-		
6.1 Serviços de Manutenção Veicular	R\$	-		
6.2 Materiais de Manutenção Veicular	R\$	-		
6.3 Combustível	R\$	-		
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	6.310,00		
7.1 Taxas Bancárias	R\$	-		
Taxas Bancárias				
7.2 Taxas/Alvarás/Outros	R\$	6.310,00		
Transferência para conta Piso Enfermagem	R\$	5.550,00	14/10/24	
Pagamento indevido - Jantinha Goiana	R\$	760,00	18/10/24	Estornado dia 02/12
8 Impostos S/ NF	R\$	-		
9 Material Permanente	R\$	-		
SALDO	R\$	94.905,85	31/10/24	

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

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