

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 NOVEMBRO DE 2024			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA/RESSARCIMENTO	R\$	185.152,58	
Glosa Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$	100.570,99	
Glosa Araguaia Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$	55.784,87	
Glosa Serviços	R\$	45.550,00	
Glosa Combustível	R\$	9.924,60	
Ressarcimentos	R\$	26.677,88	
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa + ressarcimento)	R\$	814.847,42	
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	708.445,82	
1 SALDO ANTERIOR	R\$	108.316,95	
1.1 Saldo Anterior em Conta	R\$	108.316,95	
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	600.128,87	
2.1 Recurso Recebido	R\$	600.000,00	
4° Repasse REF 05/2024	R\$	100.000,00	06/11/24
5° Repasse REF 05/2024	R\$	345,88	13/11/24
6° Repasse REF 05/2024	R\$	200.000,00	28/11/24
1° Repasse REF 06/2024	R\$	299.654,12	13/11/24
2.2 Aplicações Financeiras	R\$	9,29	
2.3 Estornos	R\$	119,58	
Estorno Lays Xavier	R\$	119,58	
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	651.844,24	
1 Recursos Humanos	R\$	473.801,45	
1.1 Salários Líquidos	R\$	262.623,65	
Ref 09/2024	R\$	126.064,17	
Ref 10/2024	R\$	133.188,60	
Piso Enfermagem Ref 08/2024	R\$	3.370,88	
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\$	211.177,80	
Proativa Care Servicos e Gestao Ltda	R\$	15.500,00	07/11/24 NFSE 178
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	25.000,00	01/11/24 NFSE 413 REF 04/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	35.000,00	07/11/24 NFSE 413 REF 04/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	30.000,00	14/11/24 NFSE 413 REF 04/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	15.677,80	22/11/24 NFSE 413 REF 04/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	10.000,00	22/11/24 NFSE 420 REF 05/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	80.000,00	28/11/24 NFSE 420 REF 05/2024
1.9 Acordos e Condenações Trabalhistas	R\$	-	
2 Despesas Administrativas	R\$	39.135,87	
2.1 Energia Elétrica	R\$	-	
2.2 Saneamento	R\$	-	
2.3 Telefonia	R\$	-	
2.4 Internet	R\$	359,99	
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	199,99	13/11/24
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	160,00	13/11/24
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	05/11/24 TRANSFERÊNCIA
2.7 Fundo Fixo	R\$	3.000,00	
REF 11/2024	R\$	3.000,00	14/11/24 TRANSFERÊNCIA
2.8 Rateio	R\$	34.637,84	
Rateio	R\$	23.637,84	28/11/24 Ref 03/2024
Rateio	R\$	11.000,00	29/11/24 Ref 05/2024
2.9 Materiais de Expediente	R\$	-	
3 Despesas Operacionais	R\$	32.205,31	
3.1 Medicamentos	R\$	-	
3.2 Materias Hospitalares	R\$	2.767,16	
Suprbio Diagnostica do Brasil Ltda Me	R\$	2.767,16	14/11/24 NF 42827
3.3 Gases Medicinais	R\$	-	

3.4 EPI	R\$	-		
3.5 Enxoval	R\$	-		
3.6 Higienização e Limpeza	R\$	6.477,00		
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	3.210,50	07/11/24	NF 232448
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	3.266,50	07/11/24	NF 232432
3.7 Lavanderia	R\$	-		
3.8 Gêneros Alimentícios	R\$	15.904,15		
Maria Odete F Faria Azevedo - ME-Casa de Carne Sta Maria	R\$	6.930,00	06/11/24	Antecipação NF
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	5.370,85	07/11/24	NF 232487
Rogério dos Santos Roque-ME	R\$	3.603,30	06/11/24	NF 1287
3.9 GLP	R\$	1.975,00		
J A De Sousa Comercio de Gas Ltda	R\$	1.215,00	06/11/24	NF 22
J A De Sousa Comercio de Gas Ltda	R\$	760,00	06/11/24	NF 17
3.10 Descartáveis	R\$	5.082,00		
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	1.848,00	07/11/24	NF 232488
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	1.386,00	07/11/24	NF 232467
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	1.848,00	07/11/24	NF 252512
3.11 Peças e Acessórios Equipamentos Hospitalares	R\$	-		
3.12 Manutenção Predial	R\$	-		
3.13 Outros	R\$	-		
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	46.500,00		
4.1 Assessoria Administrativa	R\$	16.000,00		
Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$	16.000,00	06/11/24	NFSE 149
4.2 Assessoria Jurídica	R\$	-		
4.3 Assessoria Contábil	R\$	-		
4.4 Assessoria de Imprensa	R\$	5.000,00		
Priscilla Pereira dos Santos Ltda	R\$	5.000,00	06/11/24	NFSE 47
4.5 Faturamento	R\$	-		
4.6 Sistema de Gestão	R\$	8.500,00		
Promedico Gestor Hospitalar Ltda	R\$	6.700,00	19/11/24	NFSE 477
Huma Cotações e Compras	R\$	1.800,00	19/11/24	NFSE 29081
4.7 Gestão de Documentos e TI	R\$	-		
4.8 Assessoria Prestação de Contas	R\$	-		
4.9 Controle Interno	R\$	17.000,00		
Codigo Auditoria Ltda	R\$	17.000,00	06/11/24	NFSE 77
4.10 Segurança e Saúde do Trabalho	R\$	-		
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	-		
5.1 Manutenção Predial	R\$	-		
5.2 Serviço de Laboratorio	R\$	-		
5.3 Locação Equipamentos	R\$	-		
5.4 Manutenção de Gerador	R\$	-		
5.5 Coleta de Lixo	R\$	-		
5.6 Engenharia Clínica	R\$	-		
5.7 Assistencia Equipamentos	R\$	-		
5.8 Manutenção Ar Condicionado	R\$	-		
6 Frota	R\$	1.546,00		
6.1 Serviços de Manutenção Veicular	R\$	-		
6.2 Materiais de Manutenção Veicular	R\$	1.546,00		
Carmo e Ribeiro Ltda	R\$	1.546,00	22/11/24	NF 1462
6.3 Combustível	R\$	-		
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	58.655,61		
7.1 Taxas Bancárias	R\$	1.085,80		
Taxas Bancárias	R\$	1.085,80		
7.2 Taxas/Alvarás/Outros	R\$	57.569,81		
Parcelamento Impostos Parc 4/24	R\$	28.690,16	28/11/24	TRANSFERÊNCIA
Parcelamento Impostos Parc 10/33	R\$	19.600,36	28/11/24	TRANSFERÊNCIA
Parcelamento Impostos Parc 17/39	R\$	9.279,29	28/11/24	TRANSFERÊNCIA
8 Impostos S/ NF	R\$	-		
9 Material Permanente	R\$	-		
SALDO	R\$	56.601,57	29/11/24	

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

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