

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 DEZEMBRO DE 2024			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA/RESSARCIMENTO	R\$	136.244,23	
Glosa Folha de Pagamento servidores cedidos	R\$	85.599,77	
Glosa Araguaia Prev folha de pagamento servidores cedidos	R\$	50.644,46	
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa + ressarcimento)	R\$	863.755,77	
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	804.722,22	
1 SALDO ANTERIOR	R\$	56.601,57	
1.1 Saldo Anterior em Conta	R\$	56.601,57	
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	748.120,65	
2.1 Recurso Recebido	R\$	748.105,49	
2º Repasse Junho/2024	R\$	135.074,41	03/12/24
3º Repasse Junho/2024	R\$	100.000,00	05/12/24
4º Repasse Junho/2024	R\$	241.467,01	12/12/24
1º Repasse Julho/2024	R\$	8.532,99	12/12/24
2º Repasse Julho/2024	R\$	100.000,00	26/12/24
Repasse piso enfermagem Ref. 10/2024	R\$	79.732,74	
Repasse piso enfermagem Ref. 10/2024	R\$	83.298,34	
2.2 Aplicações Financeiras	R\$	15,16	
Rendimentos	R\$	15,16	
2.3 Receitas Diversas	R\$	-	
Recebimento da conta piso enfermagem	R\$	-	19/12/25
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	634.886,46	
1 Recursos Humanos	R\$	382.989,16	
1.1 Salários Líquidos	R\$	195.180,48	
13º Salario - 1ª Parcela	R\$	5.304,05	06/12/24
Folha de Pagamento Ref. 11/2024	R\$	117.391,37	13/12/24
Folha de Pagamento Ref. 11/2024	R\$	9.961,14	18/12/24
Complementar piso enfermagem Ref.10/2024	R\$	49.918,35	
Complementar piso enfermagem Ref.10/2024	R\$	5.345,15	
Folha de Pagamento Ref. 11/2024	R\$	4.594,45	19/12/24
Complementar piso enfermagem Ref.10/2024	R\$	2.665,97	
1.2 Férias	R\$	10.244,23	
Diogo Pires Neves	R\$	3.437,24	16/12/24
Silvania Alves Ribeiro	R\$	2.499,23	16/12/24
Camila Silva Moreira	R\$	2.197,70	16/12/24
Ana Beatriz Alves da Silva	R\$	2.110,06	16/12/24
1.3 Rescisões	R\$	-	
1.4 FGTS	R\$	-	
1.5 FGTS Rescisório	R\$	-	
1.5 GPS	R\$	449,95	
Guia da Previdência Social	R\$	449,95	06/12/24 ID: 27949878000205
1.6 IRRF	R\$	-	
1.7 PIS	R\$	-	
1.8 Outras Formas de Contratação	R\$	175.781,16	
Proativa Care Servicos e Gestao Ltda	R\$	15.500,00	05/12/24 NFSE 182
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	50.000,00	06/12/24 NFSE 420 REF 05/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	40.281,16	13/12/24 NFSE 420 REF 05/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	35.000,00	19/12/24 NFSE 424 REF 06/2024
Pro Saude Servicos Medicos Eireli	R\$	35.000,00	27/12/24 NFSE 424 REF 06/2024
1.9 Acordos e Condenações Trabalhistas	R\$	1.333,34	
Jucielly Cristiane Silva	R\$	1.333,34	10/12/24 0012096-63.2024.5.18.0201
2 Despesas Administrativas	R\$	55.032,49	
2.1 Energia Elétrica	R\$	-	
2.2 Saneamento	R\$	-	
2.3 Telefonia	R\$	426,44	
Oi S.A.	R\$	79,92	05/12/24 FATURA 2410.017896512
Oi S.A.	R\$	58,25	05/12/24 FATURA 2410.017896513
Oi S.A.	R\$	80,90	05/12/24 FATURA 2410.017892868

Oi S.A.	R\$	82,96	05/12/24	FATURA 2409.017835734
Oi S.A.	R\$	64,67	05/12/24	FATURA 2409.017839672
Oi S.A.	R\$	59,74	05/12/24	FATURA 2409.017839673
2.4 Internet	R\$	449,98		
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	149,99	06/12/24	NFSC 000.142.836
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	100,00	06/12/24	ND 33455
S.D De Medeiros e Cia Ltda	R\$	199,99	06/12/24	NFSC 000.142.969
2.5 Hospedagem/Despesas de Viagens	R\$	3.830,53		
Hotel São Miguel Ltda	R\$	321,07	16/12/24	NFSE 10875
Hotel São Miguel Ltda	R\$	323,98	16/12/24	NFSE 11062
Hotel São Miguel Ltda	R\$	523,80	16/12/24	NFSE 11565
Hotel São Miguel Ltda	R\$	299,73	16/12/24	NFSE 11863
Hotel São Miguel Ltda	R\$	215,34	16/12/24	NFSE 11731
Hotel São Miguel Ltda	R\$	420,01	16/12/24	NFSE 12404
Hotel São Miguel Ltda	R\$	280,33	16/12/24	NFSE 12151
Hotel São Miguel Ltda	R\$	213,40	16/12/24	NFSE 11090
Hotel São Miguel Ltda	R\$	152,29	16/12/24	NFSE 11779
Hotel São Miguel Ltda	R\$	398,67	16/12/24	NFSE 11963
Hotel São Miguel Ltda	R\$	314,28	18/12/24	NFSE 12527
Hotel São Miguel Ltda	R\$	152,29	18/12/24	Pagamento NF futura
Hotel São Miguel Ltda	R\$	215,34	18/12/24	Pagamento NF futura
2.6 Multas Processuais	R\$	1.138,04		
Ministerio Público do Trabalho Parcela 9/40	R\$	1.138,04	02/12/24	TRANSFERÊNCIA
2.7 Fundo Fixo	R\$	2.000,00		
REF 12/2024	R\$	2.000,00	05/12/24	TRANSFERÊNCIA
2.8 Rateio	R\$	42.781,95		
Rateio - Ref. Abril/2024	R\$	25.000,00	04/12/24	TRANSFERÊNCIA
Rateio - Ref. Abril/2024	R\$	17.781,95	06/12/24	TRANSFERÊNCIA
2.9 Materiais de Expediente	R\$	4.405,55		
Leonnildo Ribeiro Lima	R\$	2.567,55	06/12/24	NF 23
Amaral e Vilela Ltda - ME	R\$	1.838,00	12/12/24	NF 9711
2.9 Taxas Cartorio	R\$	-		
2.9 Multas Processuais	R\$	-		
3 Despesas Operacionais	R\$	68.136,03		
3.1 Medicamentos	R\$	7.701,25		
Medicamental Hospitalar Ltda	R\$	4.487,85	04/12/24	NF 17437
Ello Distribuição Ltda	R\$	1.956,20	06/12/24	NF 88893
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	1.257,20	10/12/24	NF 109457
3.2 Materias Hospitalares	R\$	11.984,97		
HGM Distribuição de Produtos Medico Hospitalares Ltda	R\$	173,76	04/12/24	NF 2440
C.A Hospitalar Eireli	R\$	2.036,50	06/12/24	NF 93696
Supermedica Distrib Hospitalar Ltda	R\$	823,71	06/12/24	NF 307635
Hospdrogas Comercial Ltda	R\$	3.029,40	10/12/24	NF 109668
Tiradentes Medico Hospitalar Ltda	R\$	1.728,00	13/12/24	NF 156923
Supribio Diagnostica do Brasil Ltda Me	R\$	4.193,60	16/12/24	NF 43066
3.3 Gases Medicinais	R\$	7.500,00		
Mediana Pharma Hospitalar Ltda	R\$	7.500,00	05/12/24	NF 9473
3.4 EPI	R\$	-		
3.5 Enxoval	R\$	-		
3.6 Higienização e Limpeza	R\$	12.848,80		
R7 Comércio de Produtos de Higienização	R\$	4.390,00	04/12/24	NF 34069
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	4.171,05	04/12/24	NF 232489
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	4.287,75	04/12/24	NF 252513
3.7 Lavanderia	R\$	-		
3.8 Gêneros Alimentícios	R\$	26.076,01		
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	2.209,56	04/12/24	NF 232500
Orzelita Rodrigues Silva Eireli	R\$	5.310,25	04/12/24	NF 252515
Rogério dos Santos Roque-ME	R\$	3.300,31	04/12/24	NF 1293
Vandeir Alves Nogueira -ME	R\$	2.363,00	05/12/24	NF 1347
Maria Odete F Faria Azevedo - ME-Casa de Carne Sta Maria	R\$	6.168,00	05/12/24	NF 580
Vandeir Alves Nogueira -ME	R\$	2.696,94	06/12/24	NF 1367
Rogério dos Santos Roque-ME	R\$	4.027,95	17/12/24	NF 1295
3.9 GLP	R\$	2.025,00		
J A De Sousa Comercio de Gas Ltda	R\$	1.215,00	19/12/24	NF 51
J A De Sousa Comercio de Gas Ltda	R\$	810,00	19/12/24	NF 52
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\$	22.700,00		
4.1 Assessoria Administrativa	R\$	16.000,00		
Barsi Assessoria e Negocios Ltda	R\$	16.000,00	05/12/24	NFSE 151
4.2 Assessoria Jurídica	R\$	-		
4.3 Assessoria Contábil	R\$	-		
4.4 Assessoria de Imprensa	R\$	-		
4.5 Faturamento	R\$	-		
4.6 Sistema de Gestão	R\$	6.700,00		

Promedico Gestor Hospitalar Ltda	R\$	6.700,00	19/12/24	NFSE 493
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\$	-		
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\$	-		
6.1 Serviços de Manutenção Veicular	R\$	-		
6.2 Materiais de Manutenção Veicular	R\$	-		
6.3 Combustível	R\$	-		
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	754,62		
7.1 Taxas Bancárias	R\$	754,62		
Taxas Bancárias	R\$	583,42		
Taxas Bancárias - Piso	R\$	171,20		
7.2 Taxas/Alvarás/Outros	R\$	-		
8 Impostos S/ NF	R\$	105.274,16		
Parcelamento Impostos Federais	R\$	18.052,00	05/12/24	PARC 3/33
Parcelamento Impostos Federais	R\$	28.906,95	19/12/24	PARC 5/27
Parcelamento Impostos Federais	R\$	19.741,57	19/12/24	PARC 11/33
Parcelamento Impostos Federais	R\$	9.342,09	19/12/24	PARC 19/39
Parcelamento Impostos Federais	R\$	19.741,57	19/12/24	PARC 12/33
Parcelamento Impostos Federais	R\$	9.489,98	19/12/24	PARC 1/60
9 Material Permanente	R\$	-		
SALDO	R\$	169.835,76	31/12/24	

São Miguel do Araguaia-GO, 20 de janeiro de 2025.

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