

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público		
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 8º ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO:	13/09/2018 A 12/09/2026	
VALOR MENSAL DO CONTRATO	R\$ 1.120.062,97	
RELATÓRIO FINANCEIRO FEVEREIRO DE 2023		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	127.359,60
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$	992.703,37
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	811.231,32
1 SALDO ANTERIOR	R\$	204.222,98
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	607.008,34
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	691.671,03
1 Recursos Humanos	R\$	378.975,57
2 Despesas Administrativas	R\$	111.874,89
3 Despesas Operacionais	R\$	79.278,63
4 Contratos de Apoio Administrativo	R\$	110.450,00
5 Contratos Terceiros Operacionais	R\$	3.565,97
6 Frota	R\$	1.250,00
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	929,50
8 Impostos S/ NF	R\$	69,47
9 Materiais de Expediente	R\$	3.187,00
10 Material Permanente	R\$	2.090,00
SALDO	R\$	119.560,29

São Miguel do Araguaia-GO, 10 de março de 2023

MARIA APARECIDA
TAVARES PINTO E
SILVA:39697452172

Assinado de forma digital por
MARIA APARECIDA TAVARES
PINTO E SILVA:39697452172
Dados: 2023.05.10 15:18:38 -03'00'

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