

<b>Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público</b>		
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 9º ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO:	13/09/2018 A 12/09/2026	
VALOR MENSAL DO CONTRATO	R\$ 1.000.000,00	
<b>RELATÓRIO FINANCEIRO MARÇO DE 2023</b>		
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA</b>	<b>R\$</b>	<b>156.147,99</b>
<b>PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)</b>	<b>R\$</b>	<b>843.852,01</b>
<b>TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.259.341,83</b>
<b>1 SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>119.560,29</b>
<b>2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.139.781,54</b>
<b>SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.103.189,62</b>
1 Recursos Humanos	R\$	685.702,88
2 Despesas Administrativas	R\$	75.728,92
3 Despesas Operacionais	R\$	121.297,08
4 Contratos de Apoio Administrativo	R\$	180.932,00
5 Contratos Terceiros Operacionais	R\$	7.042,47
6 Frota	R\$	21.986,80
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	1.190,00
8 Impostos S/ NF	R\$	2.335,02
9 Materiais de Expediente	R\$	3.934,45
10 Material Permanente	R\$	3.040,00
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>156.152,21</b>

São Miguel do Araguaia-GO, 10 de abril 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 15:25:03  
-03'00'

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