

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 9º ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO:	13/09/2018 A 12/09/2026	
VALOR MENSAL DO CONTRATO	R\$ 1.000.000,00	
RELATÓRIO FINANCEIRO MAIO DE 2023		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	177.963,54
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$	822.036,46
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	798.615,74
1 SALDO ANTERIOR	R\$	112.032,11
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	686.583,63
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	514.150,07
1 Recursos Humanos	R\$	182.700,79
2 Despesas Administrativas	R\$	79.070,56
3 Despesas Operacionais	R\$	100.675,73
4 Contratos de Apoio Administrativo	R\$	115.990,00
5 Contratos Terceiros Operacionais	R\$	4.588,80
6 Frota	R\$	12.163,30
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	657,90
8 Impostos S/ NF	R\$	1.528,30
9 Materiais de Expediente	R\$	4.451,69
10 Material Permanente	R\$	12.323,00
SALDO	R\$	284.465,67

São Miguel do Araguaia, 30 de junho de 2023.

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