

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 JUNHO DE 2023		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	209.635,76
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$	790.364,24
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	1.230.113,84
1 SALDO ANTERIOR	R\$	284.465,67
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	941.957,17
3 DIVERSOS/EXTORNO	R\$	3.691,00
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	1.044.136,04
1 Recursos Humanos	R\$	732.568,55
2 Despesas Administrativas	R\$	52.937,27
3 Despesas Operacionais	R\$	105.071,21
4 Contratos de Apoio Administrativo	R\$	112.966,00
5 Contratos Terceiros Operacionais	R\$	10.639,83
6 Frota	R\$	20.852,70
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	787,60
8 Impostos S/ NF	R\$	828,91
9 Materiais de Expediente	R\$	3.154,00
10 Material Permanente	R\$	4.329,97
SALDO	R\$	185.977,80

São Miguel do Araguaia, 19 de julho de 2023

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