

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 JULHO DE 2023		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	218.665,21
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$	781.334,79
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	794.087,90
1 SALDO ANTERIOR	R\$	185.977,80
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	608.110,10
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	788.272,65
1 Recursos Humanos	R\$	420.643,26
2 Despesas Administrativas	R\$	83.026,13
3 Despesas Operacionais	R\$	147.631,03
4 Contratos de Apoio Administrativo	R\$	52.990,00
5 Contratos Terceiros Operacionais	R\$	67.540,00
6 Frota	R\$	13.199,60
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	915,80
8 Impostos S/ NF	R\$	127,93
9 Materiais de Expediente	R\$	2.198,90
10 Material Permanente	R\$	-
SALDO	R\$	5.815,25

São Miguel do Araguaia-GO, 15 de agosto de 2023.

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