

<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 JULHO DE 2023</b>		
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA</b>	<b>R\$</b>	<b>218.665,21</b>
<b>PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)</b>	<b>R\$</b>	<b>781.334,79</b>
<b>TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>794.087,90</b>
<b>1 SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>185.977,80</b>
<b>2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>608.110,10</b>
<b>SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>788.272,65</b>
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\$	-
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.815,25</b>

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