

<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 AGOSTO DE 2023</b>		
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA</b>	<b>R\$</b>	<b>209.031,95</b>
<b>PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)</b>	<b>R\$</b>	<b>790.968,05</b>
<b>TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>527.866,70</b>
<b>1 SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>5.815,25</b>
<b>2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>522.051,45</b>
<b>SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>298.036,39</b>
1 Recursos Humanos	R\$	73.525,22
2 Despesas Administrativas	R\$	13.942,97
3 Despesas Operacionais	R\$	87.321,45
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	95.731,96
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	3.435,05
6 Frota	R\$	12.390,70
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	561,50
8 Impostos S/ NF	R\$	11.127,54
9 Material Permanente	R\$	-
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>229.830,31</b>

São Miguel do Araguaia-GO, 10 de Setembro de 2023.

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