

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 SETEMBRO DE 2023		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	203.175,58
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$	796.824,42
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	932.144,82
1 SALDO ANTERIOR	R\$	229.830,41
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	702.314,41
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	886.185,57
1 Recursos Humanos	R\$	671.873,73
2 Despesas Administrativas	R\$	43.498,06
3 Despesas Operacionais	R\$	61.211,29
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	40.500,00
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	40.949,70
6 Frota	R\$	19.278,30
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	639,20
8 Impostos S/ NF	R\$	8.235,29
9 Material Permanente	R\$	-
SALDO	R\$	45.959,25

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

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