

<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 SETEMBRO DE 2023</b>		
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA</b>	<b>R\$</b>	<b>203.175,58</b>
<b>PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)</b>	<b>R\$</b>	<b>796.824,42</b>
<b>TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>932.144,82</b>
<b>1 SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>229.830,41</b>
<b>2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>702.314,41</b>
<b>SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>886.185,57</b>
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\$	-
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>45.959,25</b>

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