

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 11º ADITIVO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO:	13/09/2018 A 12/09/2026
VALOR MENSAL DO CONTRATO	R\$ 1.000.000,00
RELATÓRIO FINANCEIRO NOVEMBRO DE 2023	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$ 237.598,79
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$ 762.401,21
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 914.016,49
1 SALDO ANTERIOR	R\$ 117.166,03
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 796.850,46
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 576.570,90
1 Recursos Humanos	R\$ 397.191,42
2 Despesas Administrativas	R\$ 18.061,48
3 Despesas Operacionais	R\$ 76.588,03
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$ 40.800,00
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$ 13.099,91
6 Frota	R\$ 20.807,50
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$ 447,50
8 Impostos S/ NF	R\$ 9.575,06
9 Material Permanente	R\$ -
SALDO	R\$ 337.445,59

São Miguel do Araguaia-Go, 11 de dezembro de 2023

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