

<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 10º ADITIVO
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO:	13/09/2018 A 12/09/2026
VALOR MENSAL DO CONTRATO	R\$ 1.000.000,00
<b>RELATORIO FINANCEIRO OUTUBRO DE 2023</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA</b>	<b>R\$ 206.115,59</b>
<b>PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)</b>	<b>R\$ 793.884,41</b>
<b>TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 1.069.296,35</b>
<b>1 SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 45.959,25</b>
<b>2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 1.023.337,10</b>
<b>SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 952.130,32</b>
1 Recursos Humanos	R\$ 446.279,23
2 Despesas Administrativas	R\$ 67.469,60
3 Despesas Operacionais	R\$ 120.491,14
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$ 205.212,00
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$ 87.580,00
6 Frota	R\$ 16.006,50
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$ 633,90
8 Impostos S/ NF	R\$ 8.457,95
9 Material Permanente	R\$ -
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 117.166,03</b>

São Miguel do Araguaia-Go, 10 de novembro de 2023

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