

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
VALOR DO 12º ADITIVO - REF COMPLEM PISO ENFERMAGEM 11/2023	R\$ 59.072,63
VALOR DO 13º ADITIVO - REF COMPLEM PISO ENFERMAGEM 12/2023	R\$ 37.747,05
RELATÓRIO FINANCEIRO DEZEMBRO DE 2023	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$ 138.948,77
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa+ressarcimento)	R\$ 957.870,91
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 1.037.480,70
1 SALDO ANTERIOR	R\$ 337.445,59
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 700.035,11
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 967.389,94
1 Recursos Humanos	R\$ 619.557,00
2 Despesas Administrativas	R\$ 69.400,44
3 Despesas Operacionais	R\$ 74.191,38
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$ 97.500,19
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$ 59.038,89
6 Frota	R\$ 19.858,30
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$ 1.073,56
8 Impostos S/ NF	R\$ 26.770,18
9 Material Permanente	R\$ -
SALDO	R\$ 70.090,76

São Miguel do Araguaia-Go, 10 de janeiro de 2024

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