

<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
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
<b>RELATÓRIO FINANCEIRO DEZEMBRO DE 2023</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA</b>	<b>R\$ 138.948,77</b>
<b>PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa+ressarcimento)</b>	<b>R\$ 957.870,91</b>
<b>TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 1.037.480,70</b>
<b>1 SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 337.445,59</b>
<b>2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 700.035,11</b>
<b>SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 967.389,94</b>
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\$ -
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 70.090,76</b>

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