

| 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 15º ADITIVO |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: | 13/09/2018 A 12/09/2026 |
| VALOR MENSAL DO CONTRATO | R\$ 1.000.000,00 |
| RELATÓRIO FINANCEIRO MARÇO DE 2024 | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA | R\$ 224.586,05 |
| PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa) | R\$ 775.413,95 |
| TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO | R\$ 609.492,16 |
| 1 SALDO ANTERIOR | R\$ 1.400,84 |
| 2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | R\$ 608.091,32 |
| SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | R\$ 471.786,74 |
| 1 Recursos Humanos | R\$ 275.375,12 |
| 2 Despesas Administrativas | R\$ 16.080,42 |
| 3 Despesas Operacionais | R\$ 85.294,60 |
| 4 Prestação de Serviços Administrativos | R\$ 41.537,19 |
| 5 Prestação de Serviços Operacionais | R\$ 11.500,00 |
| 6 Frota | R\$ 14.307,88 |
| 7 Taxas/Certificados/Seguros | R\$ 591,14 |
| 8 Impostos S/ NF | R\$ 27.100,39 |
| 9 Material Permanente | R\$ - |
| SALDO | R\$ 137.705,42 |

São Miguel do Araguaia-GO, 10 de Abril de 2024.

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