

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	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO:	13/09/2018 A 12/09/2026	
VALOR MENSAL DO CONTRATO	R\$ 1.000.000,00	
RELATÓRIO FINANCEIRO MAIO DE 2024		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	193.654,12
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$	806.345,88
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	475.653,23
1 SALDO ANTERIOR	R\$	70.593,70
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	405.059,53
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	468.267,15
1 Recursos Humanos	R\$	243.610,17
2 Despesas Administrativas	R\$	6.134,49
3 Despesas Operacionais	R\$	77.476,03
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	24.500,00
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	18.770,00
6 Frota	R\$	22.652,21
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	802,00
8 Impostos S/ NF	R\$	74.322,25
9 Material Permanente	R\$	-
SALDO	R\$	7.386,08

São Miguel do Araguaia, 10 de junho de 2024.

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