

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	
RELATORIO FINANCEIRO AGOSTO DE 2024		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	264.925,59
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$	735.074,41
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	655.495,21
1 SALDO ANTERIOR	R\$	26.663,36
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	628.831,85
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	575.457,08
1 Recursos Humanos	R\$	360.968,60
2 Despesas Administrativas	R\$	16.210,90
3 Despesas Operacionais	R\$	44.608,29
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	69.912,00
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	4.383,05
6 Frota	R\$	22.422,78
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	787,86
8 Impostos S/ NF	R\$	56.163,60
9 Material Permanente	R\$	-
SALDO	R\$	80.038,13

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

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