

| 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 OUTUBRO DE 2024 | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA | R\$ | - |
| PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa) | R\$ | - |
| TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO | R\$ | 1.062.983,94 |
| 1 SALDO ANTERIOR | R\$ | 52.447,71 |
| 2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | R\$ | 1.010.536,23 |
| SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | R\$ | 968.078,09 |
| 1 Recursos Humanos | R\$ | 668.530,20 |
| 2 Despesas Administrativas | R\$ | 70.381,84 |
| 3 Despesas Operacionais | R\$ | 86.885,25 |
| 4 Prestação de Serviços Administrativos | R\$ | 85.012,00 |
| 5 Prestação de Serviços Operacionais | R\$ | 50.958,80 |
| 6 Frota | R\$ | - |
| 7 Taxas/Certificados/Seguros | R\$ | 6.310,00 |
| 8 Impostos S/ NF | R\$ | - |
| 9 Material Permanente | R\$ | - |
| SALDO | R\$ | 94.905,85 |

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

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