

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 SETEMBRO DE 2024		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	341.810,13
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$	658.189,87
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	514.233,99
1 SALDO ANTERIOR	R\$	80.038,13
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	434.195,86
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	461.786,28
1 Recursos Humanos	R\$	317.113,35
2 Despesas Administrativas	R\$	5.442,42
3 Despesas Operacionais	R\$	71.751,85
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	31.304,00
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	12.280,00
6 Frota	R\$	23.037,70
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	856,96
8 Impostos S/ NF	R\$	-
9 Material Permanente	R\$	-
SALDO	R\$	52.447,71

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

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