

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 2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	-
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	OBS: Não constam valores de glosa, pois as informações ainda não foram enviadas ao IAGS.	
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	1.045.001,43
1 SALDO ANTERIOR	R\$	198.101,18
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	846.900,25
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	1.014.231,60
1 Recursos Humanos	R\$	420.125,52
2 Despesas Administrativas	R\$	92.992,92
3 Despesas Operacionais	R\$	164.088,21
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	123.522,42
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	59.438,68
6 Frota	R\$	-
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	17.122,97
8 Impostos S/ NF	R\$	21.368,04
9 Material Permanente	R\$	-
10 Negociação de dívidas	R\$	115.572,84
11 Outros	R\$	-
SALDO	R\$	30.769,83

São Miguel do Araguaia-Go, 20 de outubro de 2025

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