

### 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 2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	197.647,33
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glossa)	R\$	802.352,67
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	1.283.896,02
1 SALDO ANTERIOR	R\$	30.769,83
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	1.253.126,19
<b>SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>986.051,40</b>
1 Recursos Humanos	R\$	504.165,28
2 Despesas Administrativas	R\$	34.737,30
3 Despesas Operacionais	R\$	84.911,12
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	164.384,00
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	127.784,98
6 Frota	R\$	-
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	1.412,34
8 Impostos S/ NF	R\$	115,10
9 Material Permanente	R\$	-
10 Negociação de dívidas	R\$	-
11 Outros	R\$	68.541,28
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>297.844,62</b>

São Miguel do Araguaia-Go, 08 Dezembro de 2025

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