

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos e Gastos

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 NOVEMBRO 2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	205.055,44
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glossa)	R\$	794.944,56
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	1.356.054,88
1 SALDO ANTERIOR	R\$	297.844,62
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	1.058.210,26
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	1.168.500,46
1 Recursos Humanos	R\$	680.596,16
2 Despesas Administrativas	R\$	84.772,99
3 Despesas Operacionais	R\$	152.519,81
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	149.908,00
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	81.180,00
6 Frota	R\$	-
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	1.960,07
8 Impostos S/ NF	R\$	-
9 Material Permanente	R\$	-
10 Negociação de dívidas	R\$	-
11 Outros	R\$	17.563,43
SALDO	R\$	187.554,42

São Miguel do Araguaia-Go, 10 Dezembro de 2025

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