

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 DEZEMBRO 2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	-
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$	-
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	1.059.355,24
1 SALDO ANTERIOR	R\$	187.544,42
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	871.800,82
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	993.378,91
1 Recursos Humanos	R\$	594.320,33
2 Despesas Administrativas	R\$	4.588,02
3 Despesas Operacionais	R\$	90.822,77
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	75.572,00
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	87.360,00
6 Frota	R\$	-
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	1.762,92
8 Impostos S/ NF	R\$	7.754,84
9 Outros	R\$	131.198,03
SALDO	R\$	65.976,33

São Miguel do Araguaia-Go, 09 Janeiro de 2026

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