

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 JANEIRO 2026

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	-
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glossa)	R\$	-
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	766.898,45
1 SALDO ANTERIOR	R\$	65.976,33
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	700.895,95
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	499.867,32
1 Recursos Humanos	R\$	329.791,15
2 Despesas Administrativas	R\$	6.153,02
3 Despesas Operacionais	R\$	52.227,01
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	47.500,00
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	800,94
6 Frota	R\$	-
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	1.214,57
8 Impostos S/ NF	R\$	4.118,24
9 Outros	R\$	58.062,39
SALDO	R\$	267.031,13

São Miguel do Araguaia-Go, 02 Fevereiro de 2026

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