

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 SETEMBRO 2026

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	-
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa + ressarcimentos)	R\$	-
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	275.948,28
1 SALDO ANTERIOR	R\$	34.294,07
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	241.654,21
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	243.282,82
1 Recursos Humanos	R\$	89.820,45
2 Despesas Administrativas	R\$	34.110,44
3 Despesas Operacionais	R\$	44.816,03
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	2.069,41
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	1.376,52
6 Frota	R\$	-
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	554,20
8 Impostos S/ NF	R\$	-
9 Outros	R\$	70.535,77
SALDO	R\$	32.665,47

São Miguel do Araguaia-Go, 06 de Outubro 2026

MARIA APARECIDA
TAVARES PINTO E
SILVA:39697452172

Assinado de forma
digital por MARIA
APARECIDA TAVARES
PINTO E
SILVA:39697452172

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