| 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 MAIO 2026** | | |
| | | |
| **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA** | **R$** | **193.076,64** |
| | | |
| **PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa + ressarcimentos)** | **R$** | **806.923,36** |
| | | |
| **TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO** | **R$** | **1.026.410,14** |
| **1 SALDO ANTERIOR** | **R$** | **42.469,50** |
| **2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | **R$** | **983.940,64** |
| | | |
| **SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | **R$** | **932.845,95** |
| 1 Recursos Humanos | R$ | 625.133,92 |
| 2 Despesas Administrativas | R$ | 8.304,98 |
| 3 Despesas Operacionais | R$ | 81.815,44 |
| 4 Prestação de Serviços Administrativos | R$ | 64.532,00 |
| 5 Prestação de Serviços Operacionais | R$ | 44.508,35 |
| 6 Frota | | |
| 7 Taxas/Certificados/Seguros | R$ | 1.833,52 |
| 8 Impostos S/ NF | R$ | - |
| 9 Outros | R$ | 106.717,74 |
| **SALDO** | **R$** | **93.564,19** |

São Miguel do Araguaia-GO, 06 de Outubro de 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