

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público		
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 2025		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	336.258,60
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$	705.272,36
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	499.838,69
1 SALDO ANTERIOR	R\$	169.835,76
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	330.002,93
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	481.381,51
1 Recursos Humanos	R\$	361.548,67
2 Despesas Administrativas	R\$	4.441,26
3 Despesas Operacionais	R\$	65.386,97
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	11.246,52
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	5.256,72
6 Frota	R\$	-
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	1.278,76
8 Impostos S/ NF	R\$	681,14
9 Material Permanente	R\$	-
10 Negociação de dívidas	R\$	31.541,47
SALDO	R\$	18.457,18

São Miguel do Araguaia-Go, 10 de fevereiro de 2025

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