

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS E GASTOS		
NOME ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORANGATU	
CNPJ:	11.113.201/0001-11	
NOME ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA:	INSTITUTO ALCANCE GESTÃO EM SAÚDE - IAGS	
CNPJ:	27.949.878/0005-58	
NOME UNIDADE GERIDA:	HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE ANTONIO SANTILLO E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	
CONTRATO DE GESTÃO E ADITIVO VIGENTE:	039/2023	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO:	01/08/2023 A 31/07/2027	
VALOR MENSAL DO CONTRATO	R\$ 2.000.000,00	
RELATÓRIO FINANCEIRO OUTUBRO 2025		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA		R\$ 91.373,22
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)		R\$ 1.908.626,78
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	3.013.205,60
1 SALDO ANTERIOR	R\$	95.330,45
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.915.978,94
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	2.749.572,80
1 Recursos Humanos	R\$	2.078.215,45
2 Despesas Administrativas	R\$	67.687,20
3 Despesas Operacionais	R\$	76.464,77
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	250.271,24
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	125.430,93
6 Frota	R\$	37.376,49
7 Material de Expediente	R\$	5.997,81
8 Impostos S/ NF		
9 Despesas Fiananceiras	R\$	2.814,70
10 Outros	R\$	105.314,21
SALDO	R\$	263.632,80

Porangatu-Go, 08 de dezembro de 2025.

Hospital Municipal Henrique Antônio Santilo e Centro de Especialidades Médicas
 Centro de Especialidades Médicas
 Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS
 Maria Aparecida Tavares Pinto e Silva
 Diretora Financeira