



RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS E GASTOS	
NOME ORGÃO 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 MÉDICAS
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 Financeiras	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 Santillo e Centro de Especialidades Médicas
Centro de Especialidades Médicas
Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS
Maria Aparecida Tavares Pinto e Silva
Diretora Financeira