

| 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 DEZEMBRO 2025 | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA | |
| PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa) | R\$ 2.000.000,00 |
| TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO | R\$ 3.881.309,15 |
| 1 SALDO ANTERIOR | R\$ 643.762,47 |
| 2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | R\$ 3.237.546,68 |
| SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | R\$ 2.773.877,17 |
| 1 Recursos Humanos | R\$ 1.769.711,68 |
| 2 Despesas Administrativas | R\$ 74.032,89 |
| 3 Despesas Operacionais | R\$ 282.893,48 |
| 4 Prestação de Serviços Administrativos | R\$ 212.966,30 |
| 5 Prestação de Serviços Operacionais | R\$ 199.174,62 |
| 6 Frota | R\$ 30.398,99 |
| 7 Taxas/Certificados/Seguros | R\$ 5.663,90 |
| 8 Impostos S/ NF | R\$ 30.312,31 |
| 9 Outros | R\$ 168.723,00 |
| SALDO | R\$ 1.107.431,98 |

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