



| RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS E GASTOS | |
|---|---|
| NOME ORGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 JANEIRO 2026 | |
| | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA | R\$ 179.116,23 |
| PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa) | R\$ 1.820.883,77 |
| TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO | R\$ 2.107.630,34 |
| 1 SALDO ANTERIOR | R\$ 1.107.431,98 |
| 2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | R\$ 1.000.198,36 |
| SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | R\$ 2.021.308,66 |
| 1 Recursos Humanos | R\$ 1.208.583,77 |
| 2 Despesas Administrativas | R\$ 73.953,15 |
| 3 Despesas Operacionais | R\$ 139.079,15 |
| 4 Prestação de Serviços Administrativos | R\$ 223.692,49 |
| 5 Prestação de Serviços Operacionais | R\$ 201.282,57 |
| 6 Frota | R\$ 23.210,79 |
| 7 Taxas/Certificados/Seguros | R\$ 2.295,00 |
| 8 Impostos S/ NF | R\$ 19.006,12 |
| 9 Outros | R\$ 130.205,62 |
| SALDO | R\$ 86.321,68 |

Porangatu-Go, 04 de Fevereiro de 2026.

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