



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