



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
<b>RELATÓRIO FINANCEIRO FEVEREIRO 2026</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA</b>	<b>R\$ 179.116,23</b>
<b>PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)</b>	<b>R\$ 1.820.883,77</b>
<b>TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 1.977.936,44</b>
<b>1 SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 86.321,68</b>
<b>2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 1.891.614,76</b>
<b>SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$ 1.710.231,43</b>
1 Recursos Humanos	R\$ 1.316.380,77
2 Despesas Administrativas	R\$ 4.042,99
3 Despesas Operacionais	R\$ 75.909,48
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$ 58.865,00
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$ 197.608,57
6 Frota	R\$ 20.724,38
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$ 2.148,80
8 Impostos S/ NF	R\$ 10.950,06
9 Outros	R\$ 23.601,38
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 267.705,01</b>

Porangatu-Go, 03 de Março 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