



| 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 SANTILO 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 FEVEREIRO 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\$ 1.977.914,74                                                               |
| 1 SALDO ANTERIOR                                            |  | R\$ 86.321,68                                                                  |
| 2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS                          |  | R\$ 1.891.593,06                                                               |
|                                                             |  |                                                                                |
| SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS                              |  | R\$ 1.710.209,73                                                               |
| 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\$ 20.702,68                                                                  |
| 7 Taxas/Certificados/Seguros                                |  | R\$ 2.148,80                                                                   |
| 8 Impostos S/ NF                                            |  | R\$ 10.950,06                                                                  |
| 9 Outros                                                    |  | R\$ 23.601,38                                                                  |
| SALDO                                                       |  | R\$ 267.705,01                                                                 |

Porangatu-Go, 03 de Março de 2026.

MARIA APARECIDA  
TAVARES PINTO E  
SILVA:39697452172

Assinado de forma digital por  
MARIA APARECIDA TAVARES  
PINTO E SILVA:39697452172  
Dados: 2026.03.12 11:49:16  
-03'00'

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