



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 AGOSTO 2026		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA		R\$ -
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)		R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 2.166.013,54
1 SALDO ANTERIOR		R\$ 191.738,44
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		R\$ 1.974.275,10
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		R\$ 2.044.853,95
1 Recursos Humanos		R\$ 1.332.252,81
2 Despesas Administrativas		R\$ 65.341,03
3 Despesas Operacionais		R\$ 199.700,30
4 Prestação de Serviços Administrativos		R\$ 104.833,45
5 Prestação de Serviços Operacionais		R\$ 136.145,80
6 Frota		R\$ 38.774,41
7 Taxas/Certificados/Seguros		R\$ 2.302,40
8 Impostos S/ NF		R\$ 11.028,59
9 Outros		R\$ 154.475,16
SALDO		R\$ 121.159,59

Porangatu, 06 de Outubro de 2026.

MARIA APARECIDA TAVARES PINTO E SILVA:39697452172
Assinado de forma digital
por MARIA APARECIDA
TAVARES PINTO E
SILVA:39697452172

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