

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

NOME ORGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS	
CNPJ:	07.720.960/0001-75	
NOME ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA:	INSTITUTO ALCANCE GESTÃO EM SAÚDE - IAGS	
CNPJ:	27.949.878/0002-05	
NOME UNIDADE GERIDA:	HOSPITAL MUNICIPAL GUMERCINDO BARBOSA	
CONTRATO DE GESTÃO E ADITIVO VIGENTE:	211/2024	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO:	19/08/2024 A 18/08/2028	
VALOR MENSAL DO CONTRATO	R\$ 759.000,00	
RELATORIO FINANCEIRO DEZEMBRO 2025		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$	-
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$	759.000,00
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$	1.254.389,85
1 SALDO ANTERIOR	R\$	225.560,06
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	1.028.829,79
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	737.303,98
1 Recursos Humanos	R\$	479.516,20
2 Despesas Administrativas	R\$	10.287,83
3 Despesas Operacionais	R\$	37.666,79
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	23.300,00
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	93.484,68
6 Frota	R\$	40.653,24
7 Despesas financeiras	R\$	1.893,70
8 Impostos S/ NF	R\$	-
9 Material Permanente	R\$	-
10 Outros	R\$	50.501,54
SALDO	R\$	517.085,87

Alto Paraíso de Goiás, 09 de janiero de 2026.

Hospital Municipal Gumercindo Barbosa - HMGB

Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS

Maria Aparecida Tavares Pinto e Silva

Diretora Financeira