

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos e Gastos	
NOME ORGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:	03.532.661/0001-56
NOME ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA:	INSTITUTO ALCANCE GESTÃO EM SAÚDE - IAGS
CNPJ:	27.949.878/0007-10
NOME UNIDADE GERIDA:	CAM - CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO DR. ANTÔNIO ABADIO
CONTRATO DE GESTÃO E ADITIVO VIGENTE:	130/2024
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO:	06/11/2024 A 05/11/2028
VALOR MENSAL DO CONTRATO	R\$ 2.150.000,00
RELATORIO FINANCEIRO JANEIRO 2026	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/GLOSA	R\$ -
PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO (valor contrato - glosa)	R\$ 2.150.000,00
TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO	R\$ 2.505.166,47
1 SALDO ANTERIOR	R\$ 354.757,12
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 2.150.409,35
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 2.072.105,96
1 Recursos Humanos	R\$ 967.899,38
2 Despesas Administrativas	R\$ 79.123,64
3 Despesas Operacionais	R\$ 164.679,57
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$ 370.210,40
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$ 439.662,48
6 Frota	R\$ 11.166,96
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$ 1.737,20
8 Impostos S/ NF	R\$ 16.054,71
9 Outros	R\$ 21.571,62
10 Investimentos	R\$ -
SALDO	R\$ 433.060,51

Catalão-GO, 03 de Fevereiro de 2026.

CAM - Centro de Atendimento Médico Dr. Antonio Abadio
Instituto Alcançe Gestão em Saúde - IAGS
Maria Aparecida Tavares Pinto e Silva
Diretora Financeira