

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
RELATÓRIO FINANCEIRO SETEMBRO DE 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\$ 1.766.337,80
1 SALDO ANTERIOR	R\$ 616.308,30
2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 1.150.029,50
SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 1.570.846,60
1 Recursos Humanos	R\$ 683.971,93
2 Despesas Administrativas	R\$ 76.429,17
3 Despesas Operacionais	R\$ 170.246,09
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$ 266.865,64
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$ 230.556,33
6 Frota	R\$ 5.000,00
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$ 1.520,40
8 Impostos S/ NF	R\$ 130.184,15
9 Outros	R\$ 6.072,89
10 Investimentos	R\$ -
SALDO	R\$ 195.491,20

Catalão-GO, 01 de outubro de 2026.

MARIA APARECIDA TAVARES PINTO E SILVA:3969745217
2

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

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