

<b>Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos e Gastos</b>		
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:	27.949.878/0008-09	
NOME UNIDADE GERIDA:	UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA	
CONTRATO DE GESTÃO E ADITIVO VIGENTE:	146/2024	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO:	19/12/2024 A 18/12/2028	
VALOR MENSAL DO CONTRATO	R\$ 3.000.000,00	
<b>RELATÓRIO FINANCEIRO JANEIRO DE 2025</b>		
<b>PREVISÃO DE REPASSE DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.258.619,15</b>
<b>1 SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>2 ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.258.619,15</b>
<b>SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>124.175,91</b>
1 Recursos Humanos	R\$	-
2 Despesas Administrativas	R\$	49.918,89
3 Despesas Operacionais	R\$	74.195,52
4 Prestação de Serviços Administrativos	R\$	-
5 Prestação de Serviços Operacionais	R\$	-
6 Frota	R\$	-
7 Taxas/Certificados/Seguros	R\$	61,50
8 Impostos	R\$	-
9 Material Permanente	R\$	-
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.134.443,24</b>

Catalão-GO, 10 de Fevereiro de 2025.

UPA - Unidade Pronto Atendimento  
Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS  
Maria Aparecida Tavares Pinto e Silva  
Diretora Financeira