



FUNDAÇÃO DE APOIO  
AO HOSPITAL DAS  
CLÍNICAS DA UFG

Hospital das Clínicas  
Dr. Serafim de Carvalho



SES  
Secretaria de Estado  
da Saúde



**RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO**

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG

HOSPITAL DAS CLINICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO - HCSC

CNPJ: 02.918.347.0001-43

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 SES/GO

VIGÊNCIA 30/09/2020 a 29/09/2022

Valor Repasse Mensal: R\$ 5.403.907,89

DEZEMBRO/2020

| FLUXO DE CAIXA                                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                            | <b>TOTAL DO SALDO EM 01/12/2020</b> |
| BANCO CEF C/C 2423-7 TERMO DE COLABORAÇÃO DE GESTÃO HCSC         | R\$ 540.325,79                      |
| BANCO DO BRASIL C/C 20.320-3 TERMO DE COLABORAÇÃO DE GESTÃO HCSC | R\$ 8.052.086,53                    |
| <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>                                   | <b>R\$ 8.592.412,32</b>             |
| <b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>                    |                                     |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                          | R\$ 7.004,45                        |
| Repasse do Termo de Colaboração                                  | R\$ 5.403.907,89                    |
| Outras Informações (Empréstimos)                                 | R\$ 0,00                            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                                         | <b>R\$ 5.410.912,34</b>             |
| <b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)</b>             |                                     |
| Ordenados e Salários                                             | R\$ 1.158.904,45                    |
| Encargos Sociais                                                 | R\$ 494.279,21                      |
| Suprimento de Fundos                                             | R\$ 0,00                            |
| Diárias/Passagens                                                | R\$ 0,00                            |
| Material de Consumo                                              | R\$ 555.639,08                      |
| Serv. de Terceiros - Pessoa Física                               | R\$ 866.441,86                      |
| Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | R\$ 1.727.972,80                    |
| Concessionária (Água, Luz e Telefone)                            | R\$ 80.381,64                       |
| Tarifas Bancárias/CPMF                                           | R\$ 671,66                          |
| Obras e Instalações                                              | R\$ 0,00                            |
| Equip. e Material Permanente                                     | R\$ 0,00                            |
| Empréstimos Adm                                                  | R\$ 0,00                            |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                           | <b>R\$ 4.884.290,70</b>             |
| <b>RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)</b> |                                     |



FUNDAÇÃO DE APOIO  
AO HOSPITAL DAS  
CLÍNICAS DA UFG

Hospital das Clínicas  
Dr. Serafim de Carvalho



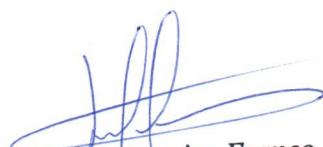
SES  
Secretaria de Estado  
da Saúde



|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Devolução de Verba                                               | R\$ 0,00                |
| <b>SALDO BANCARIO 31/12/2020</b>                                 |                         |
| BANCO CEF C/C 2423-7 TERMO DE COLABORAÇÃO DE GESTÃO HCSC         | 5.420.170,75            |
| BANCO DO BRASIL C/C 20.320-3 TERMO DE COLABORAÇÃO DE GESTÃO HCSC | 3.698.863,21            |
| <b>TOTAL SALDO FINAL</b>                                         | <b>R\$ 9.119.033,96</b> |

Fonte: RAZÃO/FUNDAHC, RM/SALDUS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
**Lucas Ferreira Franco**  
Assessor de Contratos e Convênios  
FUNDAHC  
Matrícula:5003

  
**Kelson Rodrigues Nogueira**  
Contador  
CRC / GO - 014036

  
Profª. Enilza Maria Mendonça de Paiva  
Diretora Executiva  
FUNDAHC / UFG