



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

NOVEMBRO/2020

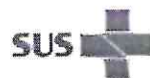
FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/11/2020
BANCO CEF C/C 2423-7 TERMO DE COLABORAÇÃO DE GESTÃO HCSC	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 20.320-3 TERMO DE COLABORAÇÃO DE GESTÃO HCSC	
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 4.596,37
Repasse do Termo de Colaboração	R\$ 10.807.815,78
Outras Informações (Empréstimos)	R\$ 121.000,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.933.412,15
SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Ordenados e Salários	R\$ 815.280,12
Encargos Sociais	R\$ 318.028,02
Suprimento de Fundos	R\$ 0,00
Diárias/Passagens	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 363.072,65
Serv. de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 385.601,46
Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 337.260,65
Concessionária (Água, Luz e Telefone)	R\$ 0,00
Tarifas Bancárias/CPMF	R\$ 756,93
Obras e Instalações	R\$ 0,00
Equip. e Material Permanente	R\$ 0,00
Empréstimos Adm	R\$ 121.000,00
TOTAL DE GASTOS	R\$ 2.340.999,83



FUNDAÇÃO DE APOIO
AO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA UFG

Hospital das Clínicas
Dr. Serafim de Carvalho



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ 0,00
SALDO BANCÁRIO 30/11/2020	
BANCO CEF C/C 2423-7 TERMO DE COLABORAÇÃO DE GESTÃO HCSC	540.325,79
BANCO DO BRASIL C/C 20.320-3 TERMO DE COLABORAÇÃO DE GESTÃO HCSC	8.052.086,53
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 8.592.412,32

Fonte: RAZÃO/FUNDAHC, RM/SALDUS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Kelson Rodrigues Nogueira
Gerente de Contabilidade e Finanças
FUNDAHC/UG

*visto
Carla*

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