

Termo de Retificação – Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Dr. Alberto Rassi - HGG	CG: 024/2012 – 7º TA	Ref: Abril a Set/17	OSS: IDTECH

A Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG e a Coordenação de Acompanhamento Contábil – CAC, no uso de suas atribuições concedidas pela Portaria nº 734/2015 GAB/SES-GO de 16 de dezembro de 2015, torna público e estabelece a retificação do Relatório de Execução nº 19/2017, referente ao 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 024/2012 SES/GO – Hospital Dr. Alberto Rassi – HGG, período de avaliação Abril a Setembro/2017.

Onde se lê:

Quadro 13 – Fluxo de Caixa:

FLUXO DE CAIXA HGG - ABRIL A SETEMBRO - 2017							
1. SALDO ANTERIOR:	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Banco Conta Movimento	R\$ 1.600.350,87	R\$ 2.657.159,71	R\$ 2.885.080,63	R\$ 3.190.501,06	R\$ 3.514.136,21	R\$ 3.231.127,22	
Banco Conta Aplicação Financeira	R\$ 3.323.757,93	R\$ 2.916.318,07	R\$ 3.046.498,90	R\$ 3.015.443,33	R\$ 3.081.844,62	R\$ 3.097.281,59	
Fundo Fixo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,95	R\$ -	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	R\$ 4.924.108,80	R\$ 5.573.477,78	R\$ 5.931.579,53	R\$ 6.205.944,39	R\$ 6.596.002,78	R\$ 6.328.408,81	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE							
Repasses Contrato de Gestão	R\$ 7.136.881,32	R\$ 7.869.558,84	R\$ 7.312.975,83	R\$ 7.581.384,93	R\$ 7.112.638,39	R\$ 7.643.133,53	R\$ 44.656.572,84
Rendimento sobre Aplicações Financeiras	R\$ 17.048,54	R\$ 15.878,41	R\$ 18.187,91	R\$ 15.959,81	R\$ 17.921,80	R\$ 16.024,48	R\$ 101.020,95
Recuperação de Despesas	R\$ 9.959,88	R\$ 2.406,36	R\$ 34.432,12	R\$ 26.830,05	R\$ 304.212,37	R\$ 19.659,22	R\$ 397.500,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 7.163.889,74	R\$ 7.887.843,61	R\$ 7.365.595,86	R\$ 7.624.174,79	R\$ 7.434.772,56	R\$ 7.678.817,23	R\$ 45.155.093,79
Resgates Aplicação Financeira	R\$ 317.682,64	R\$ 178.302,77	R\$ 350.367,46	R\$ 568.671,69	R\$ 304.777,94	R\$ 185.999,31	R\$ 1.905.801,81
Receita com Vendas	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 170,00	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00
Recebimento Diversos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.478,16	R\$ -	R\$ 1.478,16
2. TOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 7.481.572,38	R\$ 8.066.306,38	R\$ 7.716.133,32	R\$ 8.192.916,48	R\$ 7.741.028,66	R\$ 7.864.816,54	R\$ 47.062.773,76
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	R\$ 279.075,85	R\$ 292.605,20	R\$ 800.423,99	R\$ 14.071,14	R\$ 302.293,11	R\$ 310.140,98	
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	R\$ 317.682,64	R\$ 178.302,77	R\$ 350.367,46	R\$ 568.671,69	R\$ 304.777,94	R\$ 185.999,31	
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3. RESULTADO MOV FIN EM C/ APLICAÇÃO:	-R\$ 38.606,79	R\$ 114.302,43	R\$ 450.056,53	-R\$ 554.600,55	-R\$ 2.484,83	R\$ 124.141,67	
4. GASTOS							
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal	R\$ 2.212.736,28	R\$ 2.329.979,64	R\$ 2.210.342,02	R\$ 2.413.047,37	R\$ 2.401.526,25	R\$ 2.275.502,31	R\$ 13.843.133,87
Serviços	R\$ 1.656.363,25	R\$ 2.086.731,06	R\$ 1.605.158,72	R\$ 1.923.359,22	R\$ 1.997.811,21	R\$ 1.324.635,35	R\$ 10.594.058,81
Materiais (mat./med.)	R\$ 868.832,73	R\$ 1.278.898,67	R\$ 1.374.736,02	R\$ 1.112.229,50	R\$ 1.447.877,36	R\$ 1.942.695,41	R\$ 8.025.269,69
Concessionárias (água, luz e telefone)	R\$ 53.338,39	R\$ 182.108,04	R\$ 123.377,66	R\$ 109.354,48	R\$ 114.236,51	R\$ 111.754,42	R\$ 694.169,50
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.545.527,37	R\$ 1.559.843,65	R\$ 1.626.121,15	R\$ 1.530.118,06	R\$ 1.612.205,15	R\$ 1.618.059,09	R\$ 9.491.874,47
Outras Saídas	R\$ 177.722,74	R\$ 92.340,80	R\$ 104.290,45	R\$ 146.077,77	R\$ 130.034,98	R\$ 205.534,89	R\$ 856.001,63
SUBTOTAL (GASTOS)	R\$ 6.514.520,76	R\$ 7.529.901,86	R\$ 7.044.026,02	R\$ 7.234.186,40	R\$ 7.703.691,46	R\$ 7.478.181,47	R\$ 43.504.507,97
Transferência do CG/HGG para o "Teleconsulta"	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.650,01	R\$ -	R\$ 153,23	R\$ -	R\$ 46.803,24
Transferência do CG/HGG para "Desenvolvimento"	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,97
4. TOTAL DE GASTOS + TRANSFERÊNCIAS	R\$ 6.514.520,76	R\$ 7.529.901,86	R\$ 7.091.401,00	R\$ 7.234.186,40	R\$ 7.703.844,69	R\$ 7.478.181,47	R\$ 43.552.036,18
5. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA POUPANÇA							
TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/P (-)	R\$ 279.075,85	R\$ 292.605,20	R\$ 800.423,99	R\$ 14.071,14	R\$ 302.293,11	R\$ 310.140,98	
5. TOTAL DE TRANSF. PARA POUPANÇA	R\$ 279.075,85	R\$ 292.605,20	R\$ 800.423,99	R\$ 14.071,14	R\$ 302.293,11	R\$ 310.140,98	
6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 - 3 - 4 - 5)	R\$ 5.573.477,78	R\$ 5.931.579,53	R\$ 6.205.944,39	R\$ 6.596.002,78	R\$ 6.328.408,81	R\$ 6.529.044,57	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO							
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	R\$ 279.075,85	R\$ 292.605,20	R\$ 800.423,99	R\$ 14.071,14	R\$ 302.293,11	R\$ 310.140,98	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	R\$ 279.075,85	R\$ 292.605,20	R\$ 800.423,99	R\$ 14.071,14	R\$ 302.293,11	R\$ 310.140,98	
SALDO BANCÁRIO	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	
Banco Conta Movimento	R\$ 2.657.159,71	R\$ 2.885.080,63	R\$ 3.190.501,06	R\$ 3.514.136,21	R\$ 3.231.127,22	R\$ 3.291.596,83	
Banco Conta Aplicação	R\$ 2.916.318,07	R\$ 3.046.498,90	R\$ 3.015.443,33	R\$ 3.081.844,62	R\$ 3.097.281,59	R\$ 3.237.447,74	
Fundo Fixo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,95	R\$ -	R\$ -	
SALDO TOTAL	R\$ 5.573.477,78	R\$ 5.931.579,53	R\$ 6.205.944,39	R\$ 6.596.002,78	R\$ 6.328.408,81	R\$ 6.529.044,57	
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 5.573.477,78	R\$ 5.931.579,53	R\$ 6.205.944,39	R\$ 6.596.002,78	R\$ 6.328.408,81	R\$ 6.529.044,57	
DIFERENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS E SIPEF

Termo de Retificação – Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Dr. Alberto Rassi - HGG	CG: 024/2012 – 7ª TA	Ref: Abril a Set/17	OSS: IDTECH

Leia-se:


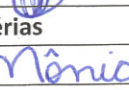
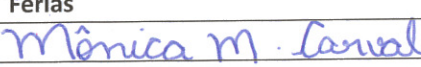
Quadro 13 – Fluxo de Caixa:

FLUXO DE CAIXA HGG - ABRIL A SETEMBRO - 2017							
1. SALDO ANTERIOR:	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Banco Conta Movimento	R\$ 1.600.350,87	R\$ 2.657.159,71	R\$ 2.885.080,63	R\$ 3.190.501,06	R\$ 3.514.136,21	R\$ 3.231.127,22	
Banco Conta Aplicação Financeira	R\$ 3.323.757,93	R\$ 2.916.318,07	R\$ 3.046.498,90	R\$ 3.015.443,33	R\$ 3.081.844,62	R\$ 3.097.281,59	
Fundo Fixo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,95	R\$ -	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	R\$ 4.924.108,80	R\$ 5.573.477,78	R\$ 5.931.579,53	R\$ 6.205.944,39	R\$ 6.596.002,78	R\$ 6.328.408,81	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE							
Repasses Contrato de Gestão	R\$ 7.136.881,32	R\$ 7.869.558,84	R\$ 7.312.975,83	R\$ 7.581.384,93	R\$ 7.112.638,39	R\$ 7.643.133,53	R\$ 44.656.572,84
Rendimento sobre Aplicações Financeiras	R\$ 17.048,54	R\$ 15.878,41	R\$ 18.187,91	R\$ 15.959,81	R\$ 17.921,80	R\$ 16.024,48	R\$ 101.020,95
Recuperação de Despesas	R\$ 9.959,88	R\$ 2.406,36	R\$ 34.432,12	R\$ 26.830,05	R\$ 304.212,37	R\$ 19.659,22	R\$ 397.500,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 7.163.889,74	R\$ 7.887.843,61	R\$ 7.365.595,86	R\$ 7.624.174,79	R\$ 7.434.772,56	R\$ 7.678.817,23	R\$ 45.155.093,79
Resgates Aplicação Financeira	R\$ 317.682,64	R\$ 178.302,77	R\$ 350.367,46	R\$ 568.671,69	R\$ 304.777,94	R\$ 185.999,31	R\$ 1.905.801,81
Receita com Vendas	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 170,00	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00
Recebimento Diversos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.478,16	R\$ -	R\$ 1.478,16
2. TOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 7.481.572,38	R\$ 8.066.306,38	R\$ 7.716.133,32	R\$ 8.192.916,48	R\$ 7.741.028,66	R\$ 7.864.816,54	R\$ 47.062.773,76
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	R\$ 279.075,85	R\$ 292.605,20	R\$ 800.423,99	R\$ 14.071,14	R\$ 302.293,11	R\$ 310.140,98	
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	R\$ 317.682,64	R\$ 178.302,77	R\$ 350.367,46	R\$ 568.671,69	R\$ 304.777,94	R\$ 185.999,31	
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3. RESULTADO MOV FIN EM C/ APLICAÇÃO:	-R\$ 38.606,79	R\$ 114.302,43	R\$ 450.056,53	-R\$ 554.600,55	-R\$ 2.484,83	R\$ 124.141,67	
4. GASTOS							
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal	R\$ 2.212.736,28	R\$ 2.329.979,64	R\$ 2.210.342,02	R\$ 3.766.286,98	R\$ 3.841.257,08	R\$ 3.778.190,44	R\$ 18.138.792,44
Serviços	R\$ 1.656.363,25	R\$ 2.086.731,06	R\$ 1.605.158,72	R\$ 1.923.359,22	R\$ 1.997.811,21	R\$ 1.324.635,35	R\$ 10.594.058,81
Materiais (mat./med.)	R\$ 868.832,73	R\$ 1.278.898,67	R\$ 1.374.736,02	R\$ 1.112.229,50	R\$ 1.447.877,36	R\$ 1.942.695,41	R\$ 8.025.269,69
Concessionárias (água, luz e telefone)	R\$ 53.338,39	R\$ 182.108,04	R\$ 123.377,66	R\$ 109.354,48	R\$ 114.236,51	R\$ 111.754,42	R\$ 694.169,50
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.545.527,37	R\$ 1.559.843,65	R\$ 1.626.121,15	R\$ 176.878,45	R\$ 172.474,32	R\$ 115.370,96	R\$ 5.196.215,90
Outras Saídas	R\$ 177.722,74	R\$ 92.340,80	R\$ 104.290,45	R\$ 146.077,77	R\$ 130.034,98	R\$ 205.534,89	R\$ 856.001,63
SUBTOTAL (GASTOS)	R\$ 6.514.520,76	R\$ 7.529.901,86	R\$ 7.044.026,02	R\$ 7.234.186,40	R\$ 7.703.691,46	R\$ 7.478.181,47	R\$ 43.504.507,97
Transferência do CG/HGG para o "Teleconsulta"	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.650,01	R\$ -	R\$ 153,23	R\$ -	R\$ 46.803,24
Transferência do CG/HGG para "Desenvolvimento"	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,97
4. TOTAL DE GASTOS + TRANSFERÊNCIAS	R\$ 6.514.520,76	R\$ 7.529.901,86	R\$ 7.091.401,00	R\$ 7.234.186,40	R\$ 7.703.844,69	R\$ 7.478.181,47	R\$ 43.552.036,18
5. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA POUPANÇA							
TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/P (-)	R\$ 279.075,85	R\$ 292.605,20	R\$ 800.423,99	R\$ 14.071,14	R\$ 302.293,11	R\$ 310.140,98	
5. TOTAL DE TRANSF. PARA POUPANÇA	R\$ 279.075,85	R\$ 292.605,20	R\$ 800.423,99	R\$ 14.071,14	R\$ 302.293,11	R\$ 310.140,98	
6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	R\$ 5.573.477,78	R\$ 5.931.579,53	R\$ 6.205.944,39	R\$ 6.596.002,78	R\$ 6.328.408,81	R\$ 6.529.044,57	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO							
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	R\$ 279.075,85	R\$ 292.605,20	R\$ 800.423,99	R\$ 14.071,14	R\$ 302.293,11	R\$ 310.140,98	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	R\$ 279.075,85	R\$ 292.605,20	R\$ 800.423,99	R\$ 14.071,14	R\$ 302.293,11	R\$ 310.140,98	
SALDO BANCÁRIO	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	
Banco Conta Movimento	R\$ 2.657.159,71	R\$ 2.885.080,63	R\$ 3.190.501,06	R\$ 3.514.136,21	R\$ 3.231.127,22	R\$ 3.291.596,83	
Banco Conta Aplicação	R\$ 2.916.318,07	R\$ 3.046.498,90	R\$ 3.015.443,33	R\$ 3.081.844,62	R\$ 3.097.281,59	R\$ 3.237.447,74	
Fundo Fixo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,95	R\$ -	
SALDO TOTAL	R\$ 5.573.477,78	R\$ 5.931.579,53	R\$ 6.205.944,39	R\$ 6.596.002,78	R\$ 6.328.408,81	R\$ 6.529.044,57	
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 5.573.477,78	R\$ 5.931.579,53	R\$ 6.205.944,39	R\$ 6.596.002,78	R\$ 6.328.408,81	R\$ 6.529.044,57	
DIFERENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS E SIPEF

OBS: Nos meses de Abril, Maio e Junho os encargos sobre folha de pagamentos foram lançados juntamente com Tributos, Taxas e Contribuições. Ao detectarmos a falha nos lançamentos dentro do SIPEF, fizemos as devidas correções e os lançamos nos gastos com Pessoal nos meses de Julho, Agosto e Setembro.

Goiânia, 09 de abril de 2018.

COMACG/HGG	UNIDADE	ASSINATURA
Ana Livia Soares Teixeira Bahia	SCAGES/SES	
Bruna Vieira Campos	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Maria Caroline de Souza Rodrigues	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	Férias
Mônica Miranda Carvalho	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Thais de Oliveira Mesquita	COES/GEFIC/SCAGES/SES	Licença maternidade


DALVA VALÉRIA ALEXANDRE COSTA
Coordenação de Acompanhamento Contábil - CAC