

MODIFICAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2012

4 . Estimativa da Proposta Orçamentária da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG para o exercício de 2012.

4.1 - DO VALOR DA PROPOSTA

Para que a FUNDAHC possa atingir os seus objetivos estatutários, de dar apoio técnico, gerencial, administrativo e financeiro ao Hospital das Clínicas da UFG e as outras Unidades afins, ligadas ou não a Universidade Federal de Goiás, bem como atingir os objetivos constantes no Plano de Trabalho para o ano 2.012, será necessário a readequação dos recursos que estão sendo movimentados no presente exercício, cujo valor atual estimado é de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para 2012, sendo R\$ 1.000.000,00 proveniente de Receitas Operacionais, de Gestão e Investimentos e R\$ 29.000.000,00 provenientes de Receitas de Contratos, Convênios e Acordos firmados com a Universidade Federal de Goiás e com outras instituições públicas e privadas, visando à manutenção, a expansão e a melhoria da assistência, do ensino e das pesquisas científicas e tecnológicas.

Esta readequação à Proposta Orçamentária de 2012 se deve basicamente pela inclusão do convênio firmado com a Secretaria Municipal de Saúde no decorrer do exercício de 2012, que elevou o volume de receitas e despesas do exercício, conforme segue:

4.2 - DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Receita Total Prevista para 2012	24.000.000,00 (previsão anterior)	30.000.000,00 (nova previsão)
Receitas Operacionais, de Gestão e Investimentos	900.000,00	1.000.000,00
Receitas de Contratos, Convênios e Acordos	23.100.000,00	29.000.000,00

Despesas Operacionais, de Gestão e Investimentos	900.000,00	1.000.000,00
Ordenados e Salários	350.000,00	444.000,00
Encargos Sociais	96.000,00	115.000,00
Ajudas de Custo / Diárias	55.000,00	45.000,00
Despesas Financeiras	1.500,00	6.000,00
Materiais de Consumo	30.000,00	40.000,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	200.000,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.500,00	30.000,00
Investimentos:		
Ampliação ou Reforma de Imóvel	170.000,00	0,00
Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	120.000,00
Despesas de Contratos, Convênios e Acordos	23.100.000,00	29.000.000,00
Despesas com Pessoal / Rescisões	12.100.000,00	14.000.000,00
Encargos Sociais	3.155.000,00	3.800.000,00
Materiais de Consumo	2.450.000,00	2.450.000,00
Ajuda de Custo / Diárias / Bolsas	50.000,00	1.700.000,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.520.000,00	2.100.000,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	4.200.000,00
Despesas Financeiras	25.000,00	30.000,00
Obras e Instalações	50.000,00	150.000,00
Equipamentos e Materiais Permanentes	250.000,00	570.000,00

5. Fundo Patrimonial

Com base na Proposta Orçamentária a ser realizados no exercício de 2012, todos os recursos provindos de taxa de administração, contribuição a pesquisa ou administração de projetos executados pela FUNDAHC, aplicar-se o percentual de 1% (um por cento), destinado ao Fundo Patrimonial, visando resguardar a Fundação de possível escassez de recursos para a cobertura de despesas operacionais ou investimentos com a prévia autorização do Conselho Curador e do Ministério Público.

Goiânia, 15 de outubro de 2012

José Antonio de Moraes
Diretor Executivo da FUNDAHC