

GOVERNO DE GOIÁS

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG

UNIDADE CONTRATANTE: FUNDAHC

ENDEREÇO: Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go

CNPJ: 02918347000143

PERÍODO: 01/10/2021 até 31/10/2021

Conta	Saldo Anterior
	outubro
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HEJ - JATAI	0,00
FUNDAHC BCO CEF HEJ JATAI	524.681,35
FUNDAHC HEJ JATAI C/A	12.860.787,21
BB - CTA - 20.320-3 HEJ - JATAI	1.160,87
HEJ JATAI PROVISOES	0,00
HEJ JATAI PROVISOES C/A	701.369,20
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	1.307.501,39
Total do Saldo Anterior	15.395.500,02
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	6.142.655,31
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	50.599,10
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	4.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	11.837,27
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	6.209.091,68
Resgate Aplicação	7.338.417,00
Total de Entradas	13.547.508,68
Aplicação Financeira	

Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	7.338.417,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	3.706,14
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-7.342.123,14
Saídas	
Pessoal	1.399.565,07
Serviços	2.654.895,27
Materiais	1.115.095,64
Investimentos	748.903,48
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	48.710,81
Tributos, Taxas e Contribuições	431.343,49
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	276.286,87
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	177,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	731.754,60
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	42.483,90
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	7.449.216,13
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	7.449.216,13
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	4.000,00
Saldo Final do Período	14.147.669,43
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	100.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	100.000,00
Saldo Apurado	14.147.669,43
Saldo Bancário	
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HEJ - JATAI	1.565,10
FUNDAHC BCO CEF HEJ JATAI	6.567.970,57

FUNDAHC HEJ JATAI C/A	6.210.748,43
BB - CTA - 20.320-3 HEJ - JATAI	0,00
HEJ JATAI PROVISOES	0,00
HEJ JATAI PROVISOES C/A	704.432,33
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	662.953,00
Saldo Total	14.147.669,43
Diferença	0,00