

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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Saldo Anterior
	outubro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A CTA 20.320-3	1.671.621,91
HEJ JATAI PROVISOES	0,00
HEJ JATAI PROVISOES C/A	1.738.044,39
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES	34.618,28
FUNDAHC HEJ BCO CEF	1.046.695,29
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
Total do Saldo Anterior	4.490.979,87
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	5.914.803,09
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	33.737,41
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	6.678,54
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	68.724,30
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Subtotal de Entradas	6.023.943,34

Resgate Aplicação	5.429.320,06
Total de Entradas	11.453.263,40
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.854.233,85
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.429.320,06
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	11.815,99
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.586.902,20
Saídas	
Pessoal	1.674.897,36
Serviços	3.032.673,07
Materiais	1.472.166,34
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	57.669,20
Tributos, Taxas e Contribuições	262.585,59
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	108.747,75
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	2.106,30
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	620.066,79
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	19.812,99
Despesas Bancárias	1.859,54
Vale Trasporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	7.252.584,93
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	7.252.584,93
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.854.233,85
Aporte para Caixa (-)	6.678,54
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	3.860.912,39
Saldo Final do Período	3.243.843,75
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	

Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	6.222.871,89
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	6.222.871,89
Saldo Apurado	3.243.843,75
Saldo Bancário	31-10-2022
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	-2.029,13
FUNDAHC HEJ C/A CTA 20.320-3	101.592,53
HEJ JATAI PROVISOES	308.068,80
HEJ JATAI PROVISOES C/A	1.754.573,51
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES	34.953,75
FUNDAHC HEJ BCO CEF	1.046.684,29
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
Saldo Total	3.243.843,75
Diferença	0,00