

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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Saldo Anterior
	novembro
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 C/A	704.432,33
HEJ JATAI PROVISOES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	662.953,00
FUNDAHC BCO CEF HEJ C/A	0,00
Total do Saldo Anterior	14.147.669,43
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	6.441.140,64
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	54.005,22
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	18,89
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	16.412,46
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	6.513.577,21
Resgate Aplicação	4.137.680,98
Total de Entradas	10.651.258,19

Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	11.076.124,69
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.137.680,98
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	61,43
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	6.938.382,28
Saídas	
Pessoal	2.639.477,45
Serviços	1.866.085,84
Materiais	331.919,12
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	56.636,06
Tributos, Taxas e Contribuições	293.900,25
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	40.558,20
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	619,50
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	696.907,55
Reembolso de Despesas (-)	157.166,55
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.354,19
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	6.087.624,71
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	6.087.624,71
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	11.076.124,69
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	18,89
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	11.078.143,58
Saldo Final do Período	14.571.541,61
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	12.427.746,08
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	12.427.746,08
Saldo Apurado	14.571.541,61
Saldo Bancário	
	30-11-2021
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HEJ - JATAI	1.020,35

FUNDAHC BCO CEF HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ JATAI C/A	12.407.499,93
BB - CTA - 20.320-3 HEJ - JATAI	0,00
HEJ JATAI PROVISOES C/A	811.287,50
HEJ JATAI PROVISOES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	666.498,31
FUNDAHC BCO CEF HEJ C/A	685.235,52
Saldo Total	14.571.541,61
Diferença	0,00