

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: 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
SUPRIMENTOS 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
Total do Saldo Anterior	14.571.541,61
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	6.952.019,21
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	92.753,42
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	152,35
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	84.671,63
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	7.129.596,61
Resgate Aplicação	7.758.805,16
Total de Entradas	14.888.401,77

Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	6.703.955,20
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	7.758.805,16
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	496,87
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.055.346,83
Saídas	
Pessoal	2.212.869,99
Serviços	2.942.107,67
Materiais	1.400.618,40
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	40.596,67
Tributos, Taxas e Contribuições	197.919,27
Recibo de Pagamento a Autônomo	22.850,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	159.673,23
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	265,50
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.088.063,86
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	27.596,56
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	8.092.561,15
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	8.092.561,15
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	6.703.955,20
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	152,35
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	6.704.107,55
Saldo Final do Período	13.607.927,85
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	7.051.044,16
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	7.051.044,16
Saldo Apurado	13.607.927,85
Saldo Bancário	
	31-12-2021
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - HEJ - JATAI	0,00

FUNDAHC BCO CEF HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ JATAI C/A	11.331.290,54
BB - CTA - 20.320-3 HEJ - JATAI	0,00
HEJ JATAI PROVISOES C/A	916.098,38
HEJ JATAI PROVISOES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	671.158,96
FUNDAHC BCO CEF HEJ C/A	689.379,97
Saldo Total	13.607.927,85
Diferença	0,00