

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:	01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
BB - CTA - 20.320-3 H.E.J - JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A	11.331.290,54
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HEJ - JATAI	0,00
FUNDAHC BCO CEF HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC BCO CEF HEJ C/A	689.379,97
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	916.098,38
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	671.158,96
Total do Saldo Anterior	13.607.927,85
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	78.765,19
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 (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	3.733,82
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	82.499,01

Resgate Aplicação	5.008.187,27
Total de Entradas	5.090.686,28
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	168.412,60
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.008.187,27
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	114,22
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-4.839.888,89
Saídas	
Pessoal	1.456.679,99
Serviços	1.788.528,73
Materiais	490.546,92
Investimentos	39.584,20
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.827,63
Tributos, Taxas e Contribuições	795.915,06
Recibo de Pagamento a Autônomo	4.800,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	63.218,91
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	3.805,50
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	187.655,39
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	946,16
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	4.843.508,49
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	4.843.508,49
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	168.412,60
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	168.412,60
Saldo Final do Período	8.846.804,15
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	

Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	207.996,80
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	207.996,80
Saldo Apurado	8.846.804,15
Saldo Bancário	31-01-2022
BB - CTA - 20.320-3 H.E.J - JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A	6.426.156,23
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HEJ - JATAI	0,00
FUNDAHC BCO CEF HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC BCO CEF HEJ C/A	654.144,04
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	1.090.861,27
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	675.642,61
Saldo Total	8.846.804,15
Diferença	0,00