

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: 01/02/2021 até 28/02/2021

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
FUNDAHC HC JATAI	1.805.027,91
FUNDAHC BCO C.E.F. JATAI	56.174,65
FUNDAHC HC JATAI C/A	2.884.006,17
Total do Saldo Anterior	4.745.208,73
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.042,40
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 (+)	2.372,01
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	3.414,41
Resgate Aplicação	4.425.915,03
Total de Entradas	4.429.329,44
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.661.208,42
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.425.915,03
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	145,33
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-2.764.851,94
Saídas	

Pessoal	1.026.489,61
Serviços	1.861.018,29
Materiais	748.219,31
Investimentos	2.980,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	112.836,45
Tributos, Taxas e Contribuições	245.379,33
Recibo de Pagamento a Autônomo	145.147,13
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	14.616,46
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	436.649,87
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.902,56
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	4.595.239,01
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	4.595.239,01
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.661.208,42
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	1.661.208,42
Saldo Final do Período	153.238,80
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	153.238,80
Saldo Bancário	28-02-2021
FUNDAHC HC JATAI	0,00
FUNDAHC BCO C.E.F. JATAI	33.042,17
FUNDAHC HC JATAI C/A	120.196,63
Saldo Total	153.238,80
Diferença	0,00