

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:	01/02/2022 até 28/02/2022

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
BB CTA 20.320-3 HEJ - JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ JATAI C/A	6.426.156,23
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
FUNDAHC BCO CEF HEJ	0,00
FUNDAHC BCO CEF HEJ C/A	654.144,04
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - HEJ JATAI	0,00
Total do Saldo Anterior	8.846.804,15
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	12.971.784,12
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	47.615,00
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 (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	414.296,80
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	13.435.695,92

Resgate Aplicação	3.975.375,33
Total de Entradas	17.411.071,25
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.920.661,57
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.975.375,33
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.069,29
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	944.216,95
Saídas	
Pessoal	1.903.117,44
Serviços	1.537.967,56
Materiais	980.798,12
Investimentos	272.462,55
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	95.600,54
Tributos, Taxas e Contribuições	204.783,81
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	11.002,16
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.504,50
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	606.315,80
Reembolso de Despesas (-)	289.781,81
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.060,70
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	5.911.394,99
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	5.911.394,99
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	4.920.661,57
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	4.922.661,57
Saldo Final do Período	16.368.035,79
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	

Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	12.627.764,63
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	12.627.764,63
Saldo Apurado	16.368.035,79
Saldo Bancário	28-02-2022
BB CTA 20.320-3 HEJ - JATAI	5.925.280,70
FUNDAHC HEJ JATAI C/A	7.661.723,18
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	1.098.459,59
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	680.287,91
FUNDAHC BCO CEF HEJ	602.986,59
FUNDAHC BCO CEF HEJ C/A	398.165,42
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - HEJ JATAI	1.132,40
Saldo Total	16.368.035,79
Diferença	0,00