

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:	01/03/2021 até 31/03/2021

Conta	Saldo Anterior
	março
BB - CTA - 20.320-3 H.C.S.C - JATAI	0,00
FUNDAHC HC JATAI C/A	120.196,63
FUNDAHC BCO C.E.F. JATAI	33.042,17
SUPRIMENTO DE FUNDOS - H.C.S.C - JATAI	0,00
Total do Saldo Anterior	153.238,80
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	10.807.815,78
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.434,83
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.327,24
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	61.231,48
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	10.872.809,33
Resgate Aplicação	1.045.973,51
Total de Entradas	11.918.782,84
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.069.198,90
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.045.973,51
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	127,95
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	4.023.097,44

Saídas	
Pessoal	1.110.239,55
Serviços	2.694.864,86
Materiais	1.784.961,71
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	122.700,00
Tributos, Taxas e Contribuições	460.279,81
Recibo de Pagamento a Autônomo	132.718,11
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	38.689,18
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	444.397,40
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.288,59
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	6.792.139,21
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	6.792.139,21
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	5.069.198,90
Aporte para Caixa (-)	2.327,24
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	5.071.526,14
Saldo Final do Período	4.231.453,73
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	10.780.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	10.780.000,00
Saldo Apurado	4.231.453,73
Saldo Bancário	31-03-2021
BB - CTA - 20.320-3 H.C.S.C - JATAI	51.727,18
FUNDAHC HC JATAI C/A	4.144.728,90
FUNDAHC BCO C.E.F. JATAI	34.997,65
SUPRIMENTO DE FUNDOS - H.C.S.C - JATAI	0,00
Saldo Total	4.231.453,73
Diferença	0,00