

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:	01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Saldo Anterior
	março
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 JATAI	602.986,59
FUNDAHC BCO CEF HEJ JATAI C/A	398.165,42
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HEJ - JATAI	1.132,40
Total do Saldo Anterior	16.368.035,79
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	6.172.974,85
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	85.693,72
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	853,78
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	123.265,69
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	6.387.788,04

Resgate Aplicação	5.093.291,75
Total de Entradas	11.481.079,79
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	8.613.455,81
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.093.291,75
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.699,63
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	3.517.464,43
Saídas	
Pessoal	1.683.768,35
Serviços	4.004.482,61
Materiais	2.416.586,43
Investimentos	233.396,95
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	55.851,44
Tributos, Taxas e Contribuições	188.923,03
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	51.064,40
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.239,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	581.352,28
Reembolso de Despesas (-)	82.096,67
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.776,81
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	9.301.537,97
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	9.301.537,97
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	8.613.455,81
Aporte para Caixa (-)	5.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	853,78
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	8.619.309,59
Saldo Final do Período	13.445.732,45
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	

Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	6.889.313,52
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	6.889.313,52
Saldo Apurado	13.445.732,45
Saldo Bancário	31-03-2022
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ JATAI C/A	11.845.657,89
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	1.190.109,54
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	32.692,57
FUNDAHC BCO CEF HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC BCO CEF HEJ JATAI C/A	373.334,25
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HEJ - JATAI	3.938,20
Saldo Total	13.445.732,45
Diferença	0,00