

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:	01/04/2021 até 30/04/2021

Conta	Saldo Anterior
	abril
SUPRIMENTO DE FUNDOS - H.C.S.C - JATAI	0,00
FUNDAHC BCO C.E.F. JATAI	34.997,65
FUNDAHC HC JATAI C/A	4.144.728,90
BB - CTA - 20.320-3 H.C.S.C - JATAI	51.727,18
Total do Saldo Anterior	4.231.453,73
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	5.915.467,89
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.217,49
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	2.419,67
Aporte para Caixa (+)	3.428,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	72.717,50
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	5.997.250,55
Resgate Aplicação	4.395.807,51
Total de Entradas	10.393.058,06
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.403.328,87
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.395.807,51
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	701,34
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.993.179,98

Saídas	
Pessoal	1.437.007,33
Serviços	2.722.985,04
Materiais	1.790.225,26
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	124.726,24
Tributos, Taxas e Contribuições	390.293,15
Recibo de Pagamento a Autônomo	299.213,20
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	31.422,73
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.796,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	614.436,42
Reembolso de Despesas (-)	370,18
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	15.000,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.680,78
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	7.430.156,33
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	7.430.156,33
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.403.328,87
Aporte para Caixa (-)	3.428,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.406.756,87
Saldo Final do Período	2.794.418,61
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	5.300.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	5.300.000,00
Saldo Apurado	2.794.418,61
Saldo Bancário	30-04-2021
SUPRIMENTO DE FUNDOS - H.C.S.C - JATAI	0,00
FUNDAHC BCO C.E.F. JATAI	639.652,20
FUNDAHC HC JATAI C/A	2.154.766,41
BB - CTA - 20.320-3 H.C.S.C - JATAI	0,00
Saldo Total	2.794.418,61
Diferença	0,00