

## 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:** 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta	Saldo Anterior
	abril
FUNDAHC 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 HEJ BCO CEF	0,00
FUNDAHC HEJ BCO CEF C/A	373.334,25
SUPRIMENTO DE FUNDOS HEJ JATAI	3.938,20
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>13.445.732,45</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasso	6.264.468,91
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	81.224,66
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 (+)	3.515,20
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	12.736,01
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	88.000,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>6.451.944,78</b>

Resgate Aplicação	5.034.771,75
<b>Total de Entradas</b>	<b>11.486.716,53</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	6.468.684,93
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.034.771,75
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	88,70
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>1.433.824,48</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	1.605.077,70
Serviços	1.424.377,64
Materiais	792.493,91
Investimentos	49.860,04
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	14.580,59
Tributos, Taxas e Contribuições	300.745,55
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	144.721,37
Rescisões Trabalhistas	9.414,75
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	2.124,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	584.242,31
Reembolso de Despesas (-)	2.625,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Despesas Bancárias	331,03
Vale Trasporte	0,00
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>4.930.593,89</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>4.930.593,89</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	6.468.684,93
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	3.515,20
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>6.476.200,13</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>14.959.479,44</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	

Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	6.480.967,44
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	6.480.967,44
<b>Saldo Apurado</b>	<b>14.959.479,44</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>30-04-2022</b>
FUNDAHC HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ JATAI C/A	13.211.912,09
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	1.374.471,38
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	32.940,08
FUNDAHC HEJ BCO CEF	796,05
FUNDAHC HEJ BCO CEF C/A	337.519,84
SUPRIMENTO DE FUNDOS HEJ JATAI	1.840,00
<b>Saldo Total</b>	<b>14.959.479,44</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>