

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Conta	Saldo Anterior
	maio
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
Total do Saldo Anterior	2.794.418,61
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	6.255.652,91
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	7.250,99
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.175,92
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	110.636,51
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	6.375.716,33
Resgate Aplicação	5.759.028,28
Total de Entradas	12.134.744,61
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.935.994,41
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.759.028,28
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.503,34
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	174.462,79

Saídas	
Pessoal	1.628.675,19
Serviços	1.707.520,65
Materiais	1.361.751,13
Investimentos	480.099,06
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	139.794,84
Tributos, Taxas e Contribuições	635.656,18
Recibo de Pagamento a Autônomo	63.064,31
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	17.764,17
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	531,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	720.140,96
Reembolso de Despesas (-)	20.999,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	447,80
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	6.776.444,29
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	6.776.444,29
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	5.935.994,41
Aporte para Caixa (-)	2.175,92
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	5.938.170,33
Saldo Final do Período	2.389.011,39
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	6.820.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	6.820.000,00
Saldo Apurado	2.389.011,39
Saldo Bancário	31-05-2021
SUPRIMENTO DE FUNDOS - H.C.S.C - JATAI	0,00
FUNDAHC BCO C.E.F. JATAI	52.531,20
FUNDAHC HC JATAI C/A	2.336.480,19
BB - CTA - 20.320-3 H.C.S.C - JATAI	0,00
Saldo Total	2.389.011,39
Diferença	0,00