

# GOVERNO DE GOIÁS

## 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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2.794.418,61</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasso	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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>6.375.716,33</b>
Resgate Aplicação	5.759.028,28
<b>Total de Entradas</b>	<b>12.134.744,61</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
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
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>174.462,79</b>

<b>Saídas</b>	
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
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>6.776.444,29</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>6.776.444,29</b>
<b>Transferências</b>	
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
<b>Total de Transferências</b>	<b>5.938.170,33</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>2.389.011,39</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	6.820.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	6.820.000,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>2.389.011,39</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
	<b>31-05-2021</b>
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
<b>Saldo Total</b>	<b>2.389.011,39</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>