

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:	01/06/2021 até 30/06/2021

Conta	Saldo Anterior
	junho
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
HCSC JATAI PROVISÕES	0,00
Total do Saldo Anterior	2.389.011,39
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	12.667.305,82
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	5.150,93
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 (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	204.526,77
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	12.878.983,52
Resgate Aplicação	6.488.195,63
Total de Entradas	19.367.179,15
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.373.567,25
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	6.488.195,63
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.502,36

Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.117.130,74
Saídas	
Pessoal	1.669.538,10
Serviços	2.852.232,83
Materiais	2.455.232,34
Investimentos	146.406,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	49.658,54
Tributos, Taxas e Contribuições	461.358,25
Recibo de Pagamento a Autônomo	2.399,95
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	92.062,04
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	717.933,41
Reembolso de Despesas (-)	200.000,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.424,10
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	8.649.245,56
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	8.649.245,56
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	5.373.567,25
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	5.375.567,25
Saldo Final do Período	6.614.246,99
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	11.469.392,77
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	11.469.392,77
Saldo Apurado	6.614.246,99
Saldo Bancário	30-06-2021
SUPRIMENTO DE FUNDOS - H.C.S.C - JATAI	212,20
FUNDAHC BCO C.E.F. JATAI	1.310.090,40
FUNDAHC HC JATAI C/A	1.224.500,38
BB - CTA - 20.320-3 H.C.S.C - JATAI	4.010.051,24
HCSC JATAI PROVISÕES	69.392,77

Saldo Total	6.614.246,99
Diferença	0,00