

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:	01/07/2021 até 31/07/2021

Conta	Saldo Anterior
	julho
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HCSC - JATAI	212,20
FUNDAHC BCO CEF 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
HCSC JATAI PROVISÕES C/A	0,00
Total do Saldo Anterior	6.614.246,99
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	6.148.651,65
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	11.733,09
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.010,04
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	79.970,40
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	6.243.365,18
Resgate Aplicação	5.815.963,70
Total de Entradas	12.059.328,88
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	8.638.793,14
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.815.963,70

IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.533,58
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	2.820.295,86
Saídas	
Pessoal	1.656.002,35
Serviços	3.092.090,52
Materiais	2.602.972,18
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	62.762,35
Tributos, Taxas e Contribuições	292.992,81
Recibo de Pagamento a Autônomo	8.373,08
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	35.587,44
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	719.864,56
Reembolso de Despesas (-)	248.586,39
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.976,02
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	8.725.207,70
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	8.725.207,70
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	8.638.793,14
Aporte para Caixa (-)	3.010,04
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	8.641.803,18
Saldo Final do Período	4.126.860,85
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	7.380.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	7.380.000,00
Saldo Apurado	4.126.860,85
Saldo Bancário	31-07-2021
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HCSC - JATAI	0,00
FUNDAHC BCO CEF JATAI	70.331,52
FUNDAHC HC JATAI C/A	3.986.944,04
BB - CTA - 20.320-3 H.C.S.C - JATAI	0,00

HCSC JATAI PROVISÕES	0,00
HCSC JATAI PROVISÕES C/A	69.585,29
Saldo Total	4.126.860,85
Diferença	0,00