

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:	01/07/2022 até 31/07/2022

Conta	Saldo Anterior
	julho
FUNDAHC HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A	11.093.874,63
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	1.400.842,95
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	33.569,21
FUNDAHC HEJ BCO CEF	1.997,67
FUNHDAC HEJ BCO CEF C/A	343.301,07
SUPRIMENTO DE FUNDOS HEJ	2.000,00
Total do Saldo Anterior	12.875.585,53
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	91.165,28
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	23.016,28
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	5.723,03
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	300,00
Subtotal de Entradas	120.204,59

Resgate Aplicação	7.125.557,60
Total de Entradas	7.245.762,19
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	7.125.557,60
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	17,86
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-7.125.575,46
Saídas	
Pessoal	1.704.509,69
Serviços	2.782.997,14
Materiais	1.389.005,76
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	14.517,91
Tributos, Taxas e Contribuições	310.817,61
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	155.461,05
Rescisões Trabalhistas	119.628,94
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	265,50
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	641.142,67
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	14.404,44
Despesas Bancárias	829,92
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	7.133.580,63
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	7.133.580,63
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	23.016,28
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	23.016,28
Saldo Final do Período	5.839.175,35
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	

Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	5.839.175,35
Saldo Bancário	31-07-2022
FUNDAHC HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A	4.042.551,50
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	1.414.258,75
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	33.895,87
FUNDAHC HEJ BCO CEF	1.997,67
FUNHDAC HEJ BCO CEF C/A	346.471,56
SUPRIMENTO DE FUNDOS HEJ	0,00
Saldo Total	5.839.175,35
Diferença	0,00