

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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Saldo Anterior
	agosto
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 PROVISOES	0,00
HCSC JATAI PROVISOES C/A	69.585,29
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	0,00
Total do Saldo Anterior	4.126.860,85
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	6.366.820,10
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	10.557,62
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	1.320.819,68
Aporte para Caixa (+)	3.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	229.260,25
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	7.930.457,65
Resgate Aplicação	6.244.356,63
Total de Entradas	14.174.814,28
Aplicação Financeira	

Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.911.684,12
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	6.244.356,63
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	2.651,90
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-335.324,41
Saídas	
Pessoal	1.715.460,79
Serviços	2.468.701,76
Materiais	2.776.093,53
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	51.623,63
Tributos, Taxas e Contribuições	299.179,05
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	32.774,45
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.239,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	730.378,14
Reembolso de Despesas (-)	220.016,94
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.432,68
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	8.297.899,97
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	8.297.899,97
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	5.911.684,12
Aporte para Caixa (-)	3.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	5.914.684,12
Saldo Final do Período	3.753.766,63
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	6.649.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	6.649.000,00
Saldo Apurado	3.753.766,63
Saldo Bancário	
31-08-2021	
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HCSC - JATAI	1.110,39
FUNDAHC BCO CEF JATAI	74,02

FUNDAHC HC JATAI C/A	2.359.453,93
BB - CTA - 20.320-3 H.C.S.C - JATAI	0,00
HCSC JATAI PROVISOES	20.819,68
HCSC JATAI PROVISOES C/A	69.827,07
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	1.302.481,54
Saldo Total	3.753.766,63
Diferença	0,00