

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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta	Saldo Anterior
	setembro
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
Total do Saldo Anterior	3.753.766,63
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	19.364.485,20
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	21.950,50
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	2.294,69
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	118.700,06
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	500.000,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	20.010.430,45
Resgate Aplicação	4.519.906,96
Total de Entradas	24.530.337,41
Aplicação Financeira	

Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	15.639.284,52
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.519.906,96
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	3.432,80
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	11.115.944,76
Saídas	
Pessoal	1.779.845,75
Serviços	2.581.547,83
Materiais	2.246.739,18
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	57.851,30
Tributos, Taxas e Contribuições	261.724,09
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	17.423,53
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.770,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	742.069,56
Reembolso de Despesas (-)	169.493,33
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	500.000,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.505,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	8.359.969,57
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	8.359.969,57
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	15.639.284,52
Aporte para Caixa (-)	3.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	2.294,69
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	15.644.579,21
Saldo Final do Período	15.395.500,02
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	19.774.255,28
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	19.774.255,28
Saldo Apurado	15.395.500,02
Saldo Bancário	30-09-2021
SUPRIMENTO DE FUNDOS - HCSC - JATAI	0,00
FUNDAHC BCO CEF JATAI	524.681,35

FUNDAHC HC JATAI C/A	12.860.787,21
BB - CTA - 20.320-3 H.C.S.C - JATAI	1.160,87
HCSC JATAI PROVISOES	0,00
HCSC JATAI PROVISOES C/A	701.369,20
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	1.307.501,39
Saldo Total	15.395.500,02
Diferença	0,00