

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:	01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Saldo Anterior
	setembro
FUNDAHC HEJ C/A	3.152.396,63
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	1.720.829,96
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	34.269,59
FUNDAHC HEJ BCO CEF	1.099,57
FUNDAHC HEJ BCO CEF C/A	397.574,68
BB - CTA - 20.320-3 H.E.J - JATAI	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS HEJ	0,00
Total do Saldo Anterior	5.306.170,43
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	6.510.355,20
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	37.164,56
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	7.706,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	6.206,64
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	4.108,92
Subtotal de Entradas	6.565.541,32

Resgate Aplicação	5.744.448,84
Total de Entradas	12.309.990,16
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.857.985,61
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.744.448,84
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	11.487,61
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-1.897.950,84
Saídas	
Pessoal	1.608.722,83
Serviços	3.145.745,10
Materiais	1.376.342,63
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	53.086,40
Tributos, Taxas e Contribuições	236.981,12
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	201.489,87
Rescisões Trabalhistas	98.830,21
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.053,15
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	633.509,26
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.083,25
Despesas Bancárias	694,45
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	7.361.538,27
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	7.361.538,27
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.857.985,61
Aporte para Caixa (-)	7.706,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	3.865.691,61
Saldo Final do Período	4.490.979,87
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	

Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	5.861.033,13
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	5.861.033,13
Saldo Apurado	4.490.979,87
Saldo Bancário	30-09-2022
FUNDAHC HEJ C/A	1.671.621,91
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	1.738.044,39
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	34.618,28
FUNDAHC HEJ BCO CEF	1.046.695,29
FUNDAHC HEJ BCO CEF C/A	0,00
BB - CTA - 20.320-3 H.E.J - JATAI	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS HEJ	0,00
Saldo Total	4.490.979,87
Diferença	0,00