

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO SOCRATES GUANAES
UNIDADE CONTRATANTE:	HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT
ENDEREÇO:	AV. OLINDA QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 PARK LOZANDES
CNPJ:	03969808000331
PERÍODO:	01/04/2020 até 30/04/2020

Conta	Saldo Anterior
	abril
Conta Corrente	902,85
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	4.395.722,21
Conta aplicação CDB	345.949,64
Fundo Fixo	0,00
Total do Saldo Anterior	4.742.574,70
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.855.486,47
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	331,02
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.300,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	3.300,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	1.862.417,49
Resgate Aplicação	5.885.677,48
Total de Entradas	7.748.094,97
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.424.781,76
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.885.677,48
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	706,28

Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-4.461.602,00
Gastos	
Pessoal	1.715.378,28
Serviços	1.580.357,02
Materiais	469.862,75
Investimentos	345.437,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	104.009,32
Tributos, Taxas e Contribuições	229.172,44
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	106.326,61
Rescisões Trabalhistas	190.197,72
Despesas com Viagens	9.946,68
Diárias	2.094,41
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.163.599,96
Reembolso de Despesas (-)	3.300,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	5.919.682,19
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.424.781,76
Aporte para Caixa (-)	3.300,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.428.081,76
Saldo Final do Período	681.303,72
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.516.130,31
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.516.130,31
Saldo Apurado	681.303,72
Saldo Bancário 30-04-2020	
Conta Corrente	400.902,85
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	280.400,87
Conta aplicação CDB	0,00
Fundo Fixo	0,00
Saldo Total	681.303,72
Diferença	0,00