

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:	01/05/2020 até 31/05/2020

Conta	Saldo Anterior
	maio
Conta Corrente	400.902,85
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	280.400,87
Fundo Fixo	0,00
Total do Saldo Anterior	681.303,72
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	7.686.059,15
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	253,18
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 (+)	26.642,73
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	95,98
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	7.716.351,04
Resgate Aplicação	7.110.294,34
Total de Entradas	14.826.645,38
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	7.652.849,14
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	7.110.294,34
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	162,98
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	542.391,82

Saídas	
Pessoal	1.734.054,45
Serviços	2.609.388,91
Materiais	569.615,69
Investimentos	986.817,60
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	63.644,48
Tributos, Taxas e Contribuições	168.095,53
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	104.325,82
Rescisões Trabalhistas	104.507,28
Despesas com Viagens	8.376,72
Diárias	787,73
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.145.774,97
Reembolso de Despesas (-)	95,98
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Subtotal de Saídas	7.495.485,16
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	7.495.485,16
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	7.652.849,14
Aporte para Caixa (-)	3.300,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	74.979,58
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	7.731.128,72
Saldo Final do Período	823.727,04
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	8.133.722,53
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	8.133.722,53
Saldo Apurado	823.727,04
Saldo Bancário	31-05-2020
Conta Corrente	672,85
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	823.045,87
Fundo Fixo	8,32
Saldo Total	823.727,04
Diferença	0,00