

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b> INSTITUTO SOCRATES GUANAES	
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b> HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - HDT	
<b>ENDEREÇO:</b>	AV. OLINDA QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 PARK LOZANDES
<b>CNPJ:</b>	03969808000331
<b>PERÍODO:</b>	01/06/2020 até 30/06/2020

Conta	Saldo Anterior
	junho
Conta Corrente	672,85
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	823.045,87
Fundo Fixo	8,32
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>823.727,04</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	2.699.361,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	117,57
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 (+)	8,32
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	6.623,76
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>2.709.410,65</b>
Resgate Aplicação	3.460.711,80
<b>Total de Entradas</b>	<b>6.170.122,45</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.699.361,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.460.711,80
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	83,99
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-761.434,79</b>

<b>Saídas</b>	
Pessoal	193.716,79
Serviços	1.070.722,93
Materiais	452.219,46
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	109.500,98
Tributos, Taxas e Contribuições	145.700,66
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	113.099,38
Rescisões Trabalhistas	161.082,49
Despesas com Viagens	1.915,21
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	780,90
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.183.702,74
Reembolso de Despesas (-)	6.719,74
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>3.439.161,28</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>3.439.161,28</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	2.699.361,00
Aporte para Caixa (-)	3.300,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	8,32
Bloqueio Judicial (-)	28.163,27
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>2.730.832,59</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>62.420,83</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	2.761.640,92
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	2.761.640,92
<b>Saldo Apurado</b>	<b>62.420,83</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>30-06-2020</b>
Conta Corrente	672,85
Conta Corrente	0,00
Conta aplicação	61.728,65
Fundo Fixo	19,33
<b>Saldo Total</b>	<b>62.420,83</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>