

HEMOGOHEMOCENTRO COORDENADOR
ESTADUAL DE GOIÁS
PROFESSOR NION ALBERNAZSES
Secretaria de
Estado da
Saúde**FLUXO DE CAIXA SETEMBRO - 2019**

Conta	Saldo Anterior
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	46.466.596,58
INVESTIMENTOS	0,00
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	406.661,88
FUNDO PARA REFORMA	12.548.002,58
FUNDO FIXO	863,69
Total do Saldo Anterior	59.422.124,73
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.738.948,99
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	44.486,31
Recuperação de Despesas	292,31
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.657,74
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	3.785.385,35
Resgate Aplicação	13.093,48
Total de Entradas	3.798.478,83
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	30.072.313,26
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	13.093,48
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	30.059.219,78
Gastos	
Pessoal	145.183,86
Serviços	425.829,73
Materiais	476.145,03
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	25.299,80
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	176,40
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	6.293,68
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	11.140,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Devolução de Verba	0,00

Encargos Sobre Folha de Pagamento	97.461,91
Reembolso de Despesas (-)	6.601,18
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Total de Gastos e Retenções	1.194.131,59
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	30.072.313,26
Aporte para Caixa (-)	1.657,74
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	30.073.971,00
Saldo Final do Período	62.011.720,75
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	62.011.720,75
Saldo Bancário	
30/09/2019	
BANCO CEF C/C – HEMORREDE DE GOIAS	18.953.352,40
INVESTIMENTOS	30.000.000,00
CONTA POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIAS	467.275,93
FUNDO PARA REFORMA	12.591.092,42
FUNDO FIXO	0,00
Saldo Total	62.011.720,75
Diferença	0,00