

XXIX - Fluxo de Caixa

**EXECUTORA CONTRATO:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG

**UNIDADE CONTRATANTE:** FUNDAH C

**ENDEREÇO:** Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go

**CNPJ:** 02918347000143

**PERÍODO:** 01/12/2024 até 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAH C HEJ C/A 20.320-3	305.971,68
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	13.349,33
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO	0,00
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	4.387.609,90
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO C/A	536.640,30
CEF- CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO	148.000,00
CEF-CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO C/A	873.641,15
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>6.265.212,36</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	11.703.201,86
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	61.224,47
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	52.314,30
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	123,49
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>11.816.864,12</b>
Resgate Aplicação	4.450.564,21
<b>Total de Entradas</b>	<b>16.267.428,33</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.134.058,56
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.450.564,21
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>683.494,35</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	3.114.457,50
Serviços	4.177.169,08
Materiais	1.394.101,77
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	45.583,66
Tributos, Taxas e Contribuições	1.197.582,21
Recibo de Pagamento a Autônomo	13.668,11
Reembolso de Rateios (-)	350.160,37
Rescisões Trabalhistas	49.303,35
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	735.907,24
Reembolso de Despesas (-)	52.314,30
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	10.354,70
Despesas Bancárias	1.730,14
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	23.000,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>11.165.332,43</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>11.165.332,43</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	5.134.058,56
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00

Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>5.134.058,56</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>6.916.744,05</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.245.280,05
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.245.280,05
<b>Saldo Apurado</b>	<b>6.916.744,05</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-12-2024</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	305.551,32
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	13.438,69
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO	54.812,87
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	4.421.474,47
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO C/A	1.314.615,69
CEF- CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
CEF-CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO C/A	806.851,01
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>6.916.744,05</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>