

GOVERNO DE GOIÁS

XXIX - Fluxo de Caixa

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

UNIDADE CONTRATANTE: FUNDAHC

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
FUNDAHC 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
Total do Saldo Anterior	6.265.212,36
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	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
Subtotal de Entradas	11.816.864,12
Resgate Aplicação	4.450.564,21
Total de Entradas	16.267.428,33
Aplicação Financeira	
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
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	683.494,35
Saídas	
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 Trasporte	0,00
Custas Processuais	23.000,00
Subtotal de Saídas	11.165.332,43
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	11.165.332,43
Transferências	
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
Total de Transferências	5.134.058,56
Saldo Final do Período	6.916.744,05
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.245.280,05
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.245.280,05
Saldo Apurado	6.916.744,05
Saldo Bancário	31-12-2024
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
Saldo Total	6.916.744,05
Diferença	0,00