

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: 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	2.433.330,49
HEJ JATAI PROVISOES	0,00
HEJ JATAI PROVISOES C/A	2.080.193,15
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	35.292,47
FUNDAHC HEJ BCO CEF	1.093.441,21
SUPRIMENTO DE FUNDO	2.674,00
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCELO DE VIGILANCIA C/A - HEJ	0,00
Total do Saldo Anterior	5.644.931,32
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	14.012.969,17
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	102.159,34
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	9.627,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	42.297,03
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	22.636,26
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00

Subtotal de Entradas	14.189.688,80
Resgate Aplicação	9.011.627,31
Total de Entradas	23.201.316,11
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	13.789.483,74
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	9.011.627,31
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	17.825,74
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	4.760.030,69
Saídas	
Pessoal	2.304.999,13
Serviços	5.282.529,34
Materiais	1.055.271,05
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	12.942,43
Tributos, Taxas e Contribuições	230.796,13
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	151.954,82
Rescisões Trabalhistas	88.672,05
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.123.525,62
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	25.152,02
Despesas Bancárias	737,12
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	10.276.579,71
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	10.276.579,71
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	13.789.483,74
Aporte para Caixa (-)	9.627,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	56.396,04
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	13.855.506,78
Saldo Final do Período	9.474.191,63

Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos

Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	15.392.272,25
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	15.392.272,25
Saldo Apurado	9.474.191,63
Saldo Bancário	31-12-2022
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	7.035.328,40
HEJ JATAI PROVISOES	0,00
HEJ JATAI PROVISOES C/A	2.101.836,24
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	35.668,95
FUNDAHC HEJ BCO CEF	63.185,49
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCLEO DE VIGILANCIA C/A - HEJ	238.172,55
Saldo Total	9.474.191,63
Diferença	0,00