

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	FUNDAHC
<b>ENDEREÇO:</b>	Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go
<b>CNPJ:</b>	02918347000143
<b>PERÍODO:</b>	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 PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES 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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>5.644.931,32</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	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

<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>14.189.688,80</b>
Resgate Aplicação	9.011.627,31
<b>Total de Entradas</b>	<b>23.201.316,11</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
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
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>4.760.030,69</b>
<b>Saídas</b>	
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
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>10.276.579,71</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>10.276.579,71</b>
<b>Transferências</b>	
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
<b>Total de Transferências</b>	<b>13.855.506,78</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>9.474.191,63</b>

Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	15.392.272,25
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	15.392.272,25
<b>Saldo Apurado</b>	<b>9.474.191,63</b>
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 PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES 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
NUCELO DE VIGILANCIA C/A - HEJ	238.172,55
<b>Saldo Total</b>	<b>9.474.191,63</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>