

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: 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	505.404,76
FUNDAH C HEJ C/A 20.320-3	1.333.939,12
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	3.502.941,70
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	13.218,72
FUNDAH C HEJ BCO CEF	11,00
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	34,58
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	63.442,02
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO	0,00
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO	270,17
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	146.005,51
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	2.512.728,78
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	407.854,15
Total do Saldo Anterior	8.485.850,51
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	9.089.298,63
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	47.018,17
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 (+)	12.939,05
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	1.120,00
Subtotal de Entradas	9.150.375,85
Resgate Aplicação	10.666.407,39
Total de Entradas	19.816.783,24
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	7.949.126,29
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	10.666.407,39
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.869,29
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-2.719.150,39
Saídas	
Pessoal	2.029.897,60
Serviços	4.246.266,33
Materiais	1.438.040,82
Investimentos	121.845,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	55.798,85
Tributos, Taxas e Contribuições	401.992,60
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	229.197,89
Rescisões Trabalhistas	56.970,83
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	2.351,16
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.621.093,65
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.589,10
Despesas Bancárias	524,33
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	10.207.568,16
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	10.207.568,16

Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	7.949.126,29
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	2.000.000,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	9.949.126,29
Saldo Final do Período	5.426.788,91
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	8.048.351,39
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	8.048.351,39
Saldo Apurado	5.426.788,91
Saldo Bancário	31-01-2024
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	1.183.987,33
HEJ JATAI PROVISÕES	0,00
HEJ JATAI PROVISÕES C/A	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES	13.224,07
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	0,00
FUNDAHC HEJ BCO CEF	0,00
NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ	0,00
NUCLEO VIGILANCIA C/A -HEJ	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS	0,00
HEJ JATAI INVESTIMENTOS C/A	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	2.000,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO	103.532,48
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO	0,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	3.671.927,55
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	99.148,50
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	352.968,98
Saldo Total	5.426.788,91
Diferença	0,00