

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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior
	março
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	284.701,00
FUNDAH C HEJ C/A 20.320-3	567.752,30
HEJ JATAI DOAÇÕES	13.224,07
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO	178.706,41
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO	0,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	3.696.099,72
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	348.442,57
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	3.572.113,46
Total do Saldo Anterior	8.661.039,53
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	9.859.090,69
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	55.433,94
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 (+)	5.130,28
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	25.264,73
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00

Devolução de Pagamento Indevido	14.160,00
Subtotal de Entradas	9.959.079,64
Resgate Aplicação	5.667.177,68
Total de Entradas	15.626.257,32
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.226.665,17
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.667.177,68
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-440.512,51
Saídas	
Pessoal	2.438.083,11
Serviços	3.502.783,04
Materiais	1.702.741,03
Investimentos	33.864,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.181,49
Tributos, Taxas e Contribuições	408.795,41
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	251.070,13
Rescisões Trabalhistas	167.311,89
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	354,16
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.984.702,09
Reembolso de Despesas (-)	18.988,52
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	34.400,47
Despesas Bancárias	373,53
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	2.000,00
Subtotal de Saídas	10.547.648,87
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	10.547.648,87
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	5.226.665,17
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	10.260,56
Caução para Fornecedores (-)	0,00

Total de Transferências	5.236.925,73
Saldo Final do Período	8.062.209,74
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.857.562,88
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.857.562,88
Saldo Apurado	8.062.209,74
Saldo Bancário	31-03-2024
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	286.025,93
HEJ JATAI DOAÇÕES	13.224,07
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO	249.656,19
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO	0,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	3.721.333,60
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	316.913,11
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	3.475.056,84
Saldo Total	8.062.209,74
Diferença	0,00