

## 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:** 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior
	abril
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAH C 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 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	3.475.056,84
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	316.913,11
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>8.062.209,74</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	8.990.835,57
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	47.777,75
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 (+)	36.600,49
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00

Devolução de Pagamento Indevido	3.261,96
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>9.083.606,05</b>
Resgate Aplicação	6.449.807,45
<b>Total de Entradas</b>	<b>15.533.413,50</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.406.327,56
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	6.449.807,45
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-1.043.479,89</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	2.599.500,46
Serviços	3.417.755,25
Materiais	1.665.036,93
Investimentos	92.990,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	64.320,04
Tributos, Taxas e Contribuições	467.304,09
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	258.675,24
Rescisões Trabalhistas	89.666,23
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.214.185,55
Reembolso de Despesas (-)	38.458,49
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	32.039,78
Despesas Bancárias	125,67
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	9.500,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>9.949.557,73</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	36.840,00
Devolução de Pagamento	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>9.986.397,73</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	5.406.327,56
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

<b>Total de Transferências</b>	<b>5.406.327,56</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>7.159.418,06</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	2.500.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	2.500.000,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>7.159.418,06</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>30-04-2024</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	519.915,82
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	342.566,65
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO	0,00
BB-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	3.748.197,82
BB-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	2.309.698,98
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
BB- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	225.814,72
<b>Saldo Total</b>	<b>7.159.418,06</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>