

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG

UNIDADE CONTRATANTE: FUNDAHC

ENDEREÇO: Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go

CNPJ: 02918347000143

PERÍODO: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior
	maio
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
CEF - CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO	342.566,65
CEF - CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO	0,00
CEF - CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	3.748.197,82
CEF - CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	2.309.698,98
CEF - CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
CEF - CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	225.814,72
Total do Saldo Anterior	7.159.418,06
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	9.715.541,06
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	50.963,80
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 (+)	56.116,54
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00

Devolução de Pagamento Indevido	6.340,48
Subtotal de Entradas	9.828.961,88
Resgate Aplicação	7.187.732,80
Total de Entradas	17.016.694,68
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.000.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	7.187.732,80
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-2.187.732,80
Saídas	
Pessoal	2.128.308,65
Serviços	4.361.347,11
Materiais	1.612.468,19
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	83.070,91
Tributos, Taxas e Contribuições	481.140,90
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	236.138,54
Rescisões Trabalhistas	67.195,18
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	177,08
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	836.479,57
Reembolso de Despesas (-)	46.574,54
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	17.844,80
Despesas Bancárias	192,73
Vale Trasporte	0,00
Custas Processuais	4.000,00
Subtotal de Saídas	9.874.938,20
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	9.874.938,20
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	5.000.000,00
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

Total de Transferências	5.000.000,00
Saldo Final do Período	7.113.441,74
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	4.105.172,25
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	4.105.172,25
Saldo Apurado	7.113.441,74
Saldo Bancário	31-05-2024
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	2.027.041,10
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	420.201,04
HEJ JATAI DOAÇÕES	13.224,07
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
CEF - CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO	406.318,23
CEF - CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO	0,00
CEF - CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	3.773.511,60
CEF - CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	282.882,57
CEF - CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
CEF - CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	190.263,13
Saldo Total	7.113.441,74
Diferença	0,00