

XXIX - Fluxo de Caixa

**EXECUTORA CONTRATO:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG  
**UNIDADE CONTRATANTE:** FUNDAH  
**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
FUNDAH 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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>7.159.418,06</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>9.828.961,88</b>
Resgate Aplicação	7.187.732,80
<b>Total de Entradas</b>	<b>17.016.694,68</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
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
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-2.187.732,80</b>
<b>Saídas</b>	
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 Transporte	0,00
Custas Processuais	4.000,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>9.874.938,20</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>9.874.938,20</b>
<b>Transferências</b>	
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

<b>Total de Transferências</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>7.113.441,74</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	4.105.172,25
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	4.105.172,25
<b>Saldo Apurado</b>	<b>7.113.441,74</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-05-2024</b>
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
<b>Saldo Total</b>	<b>7.113.441,74</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>