

# GOVERNO DE GOIÁS

## XXIX - Fluxo de Caixa

**EXECUTORA CONTRATO:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG

**UNIDADE CONTRATANTE:** FUNDAHC

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

**CNPJ:** 02918347000143

**PERÍODO:** 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta	Saldo Anterior
	maio
FUNDAHC HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ JATAI C/A	13.211.912,09
HEJ JATAI PROVISOES	0,00
HEJ JATAI PROVISOES C/A	1.374.471,38
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	32.940,08
FUNDAHC HEJ BCO CEF	796,05
FUNDAHC HEJ BCO CEF C/A	337.519,84
SUPRIMENTO DE FUNDOS HEJ JATAI	1.840,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>14.959.479,44</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasso	6.786.919,71
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	108.631,08
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.840,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	9.000,71
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	86,60
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>6.908.478,10</b>

Resgate Aplicação	6.398.219,19
<b>Total de Entradas</b>	<b>13.306.697,29</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	6.398.219,19
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1.186,02
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-6.399.405,21</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	1.642.277,93
Serviços	2.971.785,46
Materiais	639.149,71
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	120.489,31
Tributos, Taxas e Contribuições	172.554,58
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	312.466,61
Rescisões Trabalhistas	33.075,19
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	1.416,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	592.619,88
Reembolso de Despesas (-)	33.209,69
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.319,57
Despesas Bancárias	525,84
Vale Trasporte	0,00
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>6.520.889,77</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>6.520.889,77</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	5.840,00
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>5.840,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>15.340.041,75</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	

Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	6.055.159,71
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	6.055.159,71
<b>Saldo Apurado</b>	<b>15.340.041,75</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-05-2022</b>
FUNDAHC HEJ JATAI	5.940.421,44
FUNDAHC HEJ JATAI C/A	6.905.527,17
HEJ JATAI PROVISOES	0,00
HEJ JATAI PROVISOES C/A	1.387.801,13
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES	0,00
FUNDAHC HEJ DOAÇÕES C/A	33.256,32
FUNDAHC HEJ BCO CEF	732.556,05
FUNDAHC HEJ BCO CEF C/A	339.484,64
SUPRIMENTO DE FUNDOS HEJ JATAI	995,00
<b>Saldo Total</b>	<b>15.340.041,75</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>