

# 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:** 01/07/2024 até 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior
	julho
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	1.001,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	278.946,91
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	482.687,48
CEF-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO	0,00
CEF-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	3.797.588,58
CEF-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	2.589.044,07
CEF- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
CEF-CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	191.477,10
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>7.353.969,21</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasso	12.132.454,25
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	63.900,88
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	145.000,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	22.189,44
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	1.595,55
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>12.368.640,12</b>
Resgate Aplicação	10.434.157,89
<b>Total de Entradas</b>	<b>22.802.798,01</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	11.992.176,38
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	10.434.157,89
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>1.558.018,49</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	2.621.061,05
Serviços	3.671.779,07
Materiais	1.399.846,15
Investimentos	796.000,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	49.577,50
Tributos, Taxas e Contribuições	294.005,49
Recibo de Pagamento a Autônomo	3.885,73
Reembolso de Rateios (-)	291.604,67
Rescisões Trabalhistas	215.499,85
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.226.319,66
Reembolso de Despesas (-)	22.189,44
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.057,56
Despesas Bancárias	678,35
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	27.275,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>10.627.779,52</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>10.627.779,52</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	11.992.176,38
Aporte para Caixa (-)	3.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	174.000,00

Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>12.169.676,38</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>8.917.329,81</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	2.577.509,38
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	2.577.509,38
<b>Saldo Apurado</b>	<b>8.917.329,81</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-07-2024</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	425.129,71
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	55.319,06
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	0,00
CEF-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO	0,00
CEF-CTA 6914-0 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	4.389.553,74
CEF-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	3.507.969,80
CEF- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
CEF-CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	526.133,43
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>8.917.329,81</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>