

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: 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior
	setembro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	479.673,97
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	4.513.731,19
CEF-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	2.915.809,60
CEF- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
CEF-CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	1.120.070,11
SUPRIMENTO DE FUNDO	1.500,00
Total do Saldo Anterior	9.044.008,94
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	9.901.312,40
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	93.469,12
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	27.518,02
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	6.299,24
Subtotal de Entradas	10.033.598,78
Resgate Aplicação	9.857.954,24
Total de Entradas	19.891.553,02
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	9.737.417,50
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	9.857.954,24
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	348,34
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-120.885,08
Saídas	
Pessoal	2.569.258,18
Serviços	3.430.666,56
Materiais	898.462,98
Investimentos	467.000,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	12.011,78
Tributos, Taxas e Contribuições	330.527,29
Recibo de Pagamento a Autônomo	1.700,00
Reembolso de Rateios (-)	679.279,63
Rescisões Trabalhistas	295.626,67
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.243.020,70
Reembolso de Despesas (-)	27.518,02
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	94.268,93
Despesas Bancárias	1.325,66
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	6.500,00
Subtotal de Saídas	10.057.166,40
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	10.057.166,40
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	9.737.417,50
Aporte para Caixa (-)	5.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00

Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	9.742.417,50
Saldo Final do Período	9.015.092,98
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	3.503.198,48
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	3.503.198,48
Saldo Apurado	9.015.092,98
Saldo Bancário	30-09-2024
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	256.678,28
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	4.631.985,73
CEF-CTA 6910-8 HEJ CUSTEIO C/A	3.444.712,35
CEF- CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
CEF-CTA 6911-6 HEJ- INVESTIMENTO C/A	668.492,55
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
Saldo Total	9.015.092,98
Diferença	0,00