

## 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:** 01/01/2025 até 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAH HEJ C/A 20.320-3	305.551,32
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	13.438,69
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO	0,00
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	4.480.151,55
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO C/A	1.314.615,69
CEF- CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
CEF-CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO C/A	806.851,01
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>6.920.608,26</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	11.079.585,36
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	74.981,51
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.258,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	52.095,34
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	740,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>11.210.660,21</b>
Resgate Aplicação	8.703.978,17
<b>Total de Entradas</b>	<b>19.914.638,38</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	8.072.277,78
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	8.703.978,17
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-631.700,39</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	2.518.078,99
Serviços	5.509.371,92
Materiais	640.840,58
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	86.194,43
Tributos, Taxas e Contribuições	1.471.620,81
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	686.747,13
Rescisões Trabalhistas	81.648,82
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	284.768,93
Reembolso de Despesas (-)	52.095,34
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	26.898,05
Despesas Bancárias	542,02
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	33.258,46
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>11.392.065,48</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>11.392.065,48</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	8.072.277,78
Aporte para Caixa (-)	3.258,00
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>8.075.535,78</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>6.735.944,99</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	756.314,94
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	756.314,94
<b>Saldo Apurado</b>	<b>6.735.944,99</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-01-2025</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	307.346,94
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	13.541,59
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO	0,00
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO	372.055,61
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	4.579.789,60
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO C/A	648.330,89
CEF- CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
CEF-CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO C/A	814.880,36
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>6.735.944,99</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>