

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG	
UNIDADE CONTRATANTE: FUNDAH C	
ENDEREÇO:	Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go
CNPJ:	02918347000143
PERÍODO:	01/02/2025 até 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAH C 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
Total do Saldo Anterior	6.735.944,99
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	11.955.447,80
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	95.360,64
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.896,80
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	382.008,91
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	17.480,91
Subtotal de Entradas	12.452.195,06
Resgate Aplicação	11.235.364,38
Total de Entradas	23.687.559,44
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	10.989.023,57
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	11.235.364,38
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-246.340,81
Saídas	
Pessoal	2.637.050,84
Serviços	5.009.046,25
Materiais	1.538.015,20
Investimentos	268.155,00
Outros Fornecedores	99,66
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	11.801,79
Tributos, Taxas e Contribuições	540.749,15
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	361.849,35
Rescisões Trabalhistas	72.310,36
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	955.237,23
Reembolso de Despesas (-)	382.008,91
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	22.484,22
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	26.966,73
Subtotal de Saídas	11.825.774,69
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	11.825.774,69
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	10.989.023,57
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00

Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	10.991.023,57
Saldo Final do Período	7.360.365,36
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	295.354,48
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	295.354,48
Saldo Apurado	7.360.365,36
Saldo Bancário	28-02-2025
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	309.636,69
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	13.642,47
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO	0,00
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO	1.147.456,15
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	4.623.085,91
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO C/A	713.996,13
CEF- CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
CEF-CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO C/A	552.548,01
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
Saldo Total	7.360.365,36
Diferença	0,00