

# 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:** 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior
	março
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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>7.360.365,36</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasso	11.377.042,74
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	69.775,62
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.642,50
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	993,85
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	32.790,15
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	548,72
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>11.482.793,58</b>
Resgate Aplicação	4.123.224,49
<b>Total de Entradas</b>	<b>15.606.018,07</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.831.475,89
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.123.224,49
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>708.251,40</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	2.331.776,69
Serviços	4.785.932,64
Materiais	2.040.127,51
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	103.053,26
Tributos, Taxas e Contribuições	518.454,30
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	345.864,37
Rescisões Trabalhistas	43.602,21
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	921.111,19
Reembolso de Despesas (-)	35.585,21
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	3.774,50
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	10.528,88
Despesas Bancárias	0,50
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>11.139.811,26</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Devolução de Pagamento	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>11.139.811,26</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	4.831.475,89
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	1.987,70
Bloqueio Bancário(-)	0,00

Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>4.835.463,59</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>7.699.359,98</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>7.699.359,98</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-03-2025</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	311.894,40
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	13.741,95
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO	0,00
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO	1.149.465,48
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	4.802.820,62
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO C/A	775.951,97
CEF- CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO	87.859,15
CEF-CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO C/A	557.626,41
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>7.699.359,98</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>