

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	FUNDAHC
<b>ENDEREÇO:</b>	Primeira Avenida Nº 545 St. Leste Universitário Goiânia/Go
<b>CNPJ:</b>	02918347000143
<b>PERÍODO:</b>	01/06/2025 até 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior
	junho
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	13.975,76
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO	126.564,74
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	4.904.420,53
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO C/A	1.561.959,93
CEF- CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
CEF-CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO C/A	487.775,26
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>7.094.696,22</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	11.158.463,63
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	116.735,04
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	3.800,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	21.949,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>11.300.947,67</b>
Resgate Aplicação	4.974.335,58
<b>Total de Entradas</b>	<b>16.275.283,25</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	6.401.408,27
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.974.335,58
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>1.427.072,69</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	2.382.676,34
Serviços	3.043.048,96
Materiais	1.855.459,46
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	47.796,71
Tributos, Taxas e Contribuições	590.148,41
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	379.568,31
Rescisões Trabalhistas	87.967,79
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	468,73
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	989.743,87
Reembolso de Despesas (-)	21.949,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	13.675,65
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	27.066,92
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>9.439.570,15</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	3.487,00
Devolução de Pagamento	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>9.443.057,15</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	6.401.408,27
Aporte para Caixa (-)	3.800,00
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>6.405.208,27</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>8.948.786,74</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>8.948.786,74</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>30-06-2025</b>
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	0,00
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	14.095,33
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO	0,00
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO	436.847,53
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	5.167.590,58
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO C/A	2.840.820,58
CEF- CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
CEF-CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO C/A	489.432,72
<b>Saldo Total</b>	<b>8.948.786,74</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>