

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: 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior
	agosto
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	1.206,11
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	14.236,94
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO	85.284,95
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	5.231.425,23
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO C/A	4.340.486,09
CEF- CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
CEF-CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO C/A	447.078,64
Total do Saldo Anterior	10.119.717,96
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	9.860.084,66
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	157.301,48
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	29.000,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	43.889,13
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	66.209,38
Subtotal de Entradas	10.158.484,65
Resgate Aplicação	6.936.906,47
Total de Entradas	17.095.391,12
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	8.610.550,21
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	6.936.906,47
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.673.643,74
Saídas	
Pessoal	2.198.954,25
Serviços	2.049.489,23
Materiais	1.303.660,67
Investimentos	318.600,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	104.385,54
Tributos, Taxas e Contribuições	455.904,72
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	363.714,79
Rescisões Trabalhistas	49.932,93
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	980.989,79
Reembolso de Despesas (-)	43.889,13
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12.867,94
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	23.160,79
Subtotal de Saídas	7.905.549,78
Devolução de Verba ao Poder Público	102.560,00
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	8.008.109,78
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	8.610.550,21
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	714,54
Bloqueio Bancário(-)	714,54

Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	8.613.979,29
Saldo Final do Período	12.266.663,75
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	2.577.481,45
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	2.577.481,45
Saldo Apurado	12.266.663,75
Saldo Bancário	31-08-2025
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	491,57
FUNDAHC HEJ C/A 20.320-3	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES	0,00
HEJ JATAI DOAÇÕES C/A	14.366,33
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO	0,00
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO	400.000,06
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	10.452.658,00
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO C/A	1.339.332,97
CEF- CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO	2.000,00
CEF-CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO C/A	57.814,82
Saldo Total	12.266.663,75
Diferença	0,00