

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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior
	setembro
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
Total do Saldo Anterior	12.266.663,75
Entradas em Conta Corrente	
Repasso	1.045.502,18
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	54.885,90
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.667,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	27.348,58
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (+)	0,00

Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	640,20
Subtotal de Entradas	1.130.043,86
Resgate Aplicação	11.849.343,47
Total de Entradas	12.979.387,33
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	11.849.343,47
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-11.849.343,47
Saídas	
Pessoal	183.586,28
Serviços	125.898,17
Materiais	110.508,36
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	52.331,30
Tributos, Taxas e Contribuições	1.092.472,39
Recibo de Pagamento a Autônomo	76.000,89
Reembolso de Rateios (-)	461.575,85
Rescisões Trabalhistas	6.487.338,04
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.735.031,99
Reembolso de Despesas (-)	27.348,58
Contratação Emprestimo/Financiamento/Consignados (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.907.998,86
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	14.023,55
Subtotal de Saídas	13.274.114,26
Devolução de Verba ao Poder Público	13.467,90
Devolução de Pagamento	0,00
Total de Saídas e Retenções	13.287.582,16
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	1.593,50
Devolução do Saldo de Caixa (-)	73,50
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00

Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.667,00
Saldo Final do Período	107.458,45
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	10.998.447,30
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	10.998.447,30
Saldo Apurado	107.458,45
Saldo Bancário	30-09-2025
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	14.503,77
SUPRIMENTO DE FUNDO HEJ	0,00
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO	0,00
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO	37.252,33
CEF-CTA 580134052-8 HEJ- FUNDO RESCISORIO C/A	1.075,98
CEF-CTA 580134039-0 HEJ CUSTEIO C/A	9.237,97
CEF- CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDO	0,00
CEF-CTA 580134048-0 HEJ- INVESTIMENTO C/A	44.896,83
Saldo Total	107.458,45
Diferença	0,00