

## 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:** 01/09/2025 até 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior
	setembro
BB CTA 20.320-3 HEJ JATAI	491,57
FUNDAH C 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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>12.266.663,75</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>1.130.043,86</b>
Resgate Aplicação	11.849.343,47
<b>Total de Entradas</b>	<b>12.979.387,33</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
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
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-11.849.343,47</b>
<b>Saídas</b>	
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
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>13.274.114,26</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	13.467,90
Devolução de Pagamento	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>13.287.582,16</b>
<b>Transferências</b>	
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
<b>Total de Transferências</b>	<b>1.667,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>107.458,45</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	10.998.447,30
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	10.998.447,30
<b>Saldo Apurado</b>	<b>107.458,45</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>30-09-2025</b>
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
<b>Saldo Total</b>	<b>107.458,45</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>