

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ATIVO E PASSIVO – ANEXO I

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme contido no Cartão do CNPJ FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG	2 – Nº do Processo 80376014	3 – Convênio Nº/Ano: 007 2019
4 – Tipo da Prestação de Contas		
4.1 – Parcial: Período de Execução da Parcela Nº:	De 01/01/2021	A 31/12/2021
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:	De	A

Demonstrativo

ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 2.318.455,45	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 31.292.166,54
5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 19.952-4	R\$ 0,00	9.1 Salários	R\$ 17.284.221,16
5.2 Saldo anterior Aplicação - C/C 19.952-4	R\$ 2.302.143,20	9.2 Férias	R\$ 1.138.489,59
5.3 Saldo Anterior Reserva Aplicação Conta C/C 20.238-x	R\$ 16.312,25	9.3 13º	R\$ 1.428.066,48
5.4 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 20.312-2	0,00	9.4 Rescisões	R\$ 526.201,08
5.5 Saldo Anterior Provisão Conta Aplicação C/C 20.312-2	0,00	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 10.915.188,23
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 183.581.356,02	10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 5.647.834,69
6.1 Fundo Municipal de Saúde	134.457.356,02	10.1 SETRANSP	R\$ 332.515,70
6.2 CEF - Pis Empresa	0,00	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.648.004,06
6.3 Empréstimos	R\$ 49.124.000,00	10.3 SEFPRIG GO	R\$ 0,00
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 33.120,80	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 667.314,93
Custos Trabalhistas Pessoal HC	R\$ 33.120,80	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 0,00
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 20.705,26	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 8.091.922,41
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 19.952-4	R\$ 14.025,01	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 69.720.400,43
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.238-X	R\$ 874,04	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 48.340.590,69
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.312-2	R\$ 5.806,21	13.2 Consumo	R\$ 20.119.436,05
		13.3 Bens Permanentes	R\$ 1.260.373,69
		14. Despesas Financeiras	R\$ 8.363,92
		15. Pgto. Empréstimos	R\$ 44.984.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 185.953.637,53	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 159.744.687,99
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 26.208.949,54
		16. Despesas a Compensar	R\$ 18.613.950,06
		16.1 Salários	R\$ 1.541.287,91
		16.2 Férias	R\$ 0,00
		16.3 13º	R\$ 0,00
		16.4 Rescisões	R\$ 0,00
		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 396.707,46

	16.6 Setransp	R\$ 0,00
	16.7 Alimentação	R\$ 0,00
	16.8 Sefprig GO	R\$ 149,27
	16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 0,00
	16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 1.038.626,05
	16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 966.829,66
	16.12 Material Consumo	R\$ 419.043,97
	16.13 Bens Permanentes	R\$ 102.832,39
	16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 14.148.473,35
	16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR		R\$ 7.594.999,48
Data: 02/03/2022		

ANEXO 01.pdf

Documento número #554c3633-b118-48cd-9051-8a8eab9610b7

Hash do documento original (SHA256): 59c6fb2c7b8e0a4c4b366d000f640538ed3116bb50f1026be461c741b2eef09d

Assinaturas



Enilza Maria Mendonça de Paiva

CPF: 282.597.261-49

Assinou em 31 mar 2022 às 10:30:14

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.



Ábia Alves dos Santos

CPF: 026.984.111-39

Assinou em 07 abr 2022 às 08:17:53

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.



Walter Nilton Celestino da Silva

CPF: 052.191.591-00

Assinou em 05 abr 2022 às 11:07:50

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

31 mar 2022, 08:23:01	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 554c3633-b118-48cd-9051-8a8eab9610b7. Data limite para assinatura do documento: 30 de abril de 2022 (08:22). Finalização automática após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.
31 mar 2022, 08:23:04	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: diretoria@fundahc.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Enilza Maria Mendonça de Paiva e CPF 282.597.261-49.
31 mar 2022, 10:30:14	Enilza Maria Mendonça de Paiva assinou. Pontos de autenticação: email diretoria@fundahc.com.br (via token). CPF informado: 282.597.261-49. IP: 200.137.247.75. Componente de assinatura versão 1.234.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
04 abr 2022, 14:45:18	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: ABIA@FUNDAH.COM.BR, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ábia Alves dos Santos e CPF 026.984.111-39.

04 abr 2022, 14:45:18	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: alete78@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alete Maria de Oliveira e CPF 199.603.281-04.
04 abr 2022, 14:45:18	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: wncestinosilva@yahoo.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Walter Nilton Celestino da Silva e CPF 052.191.591-00.
05 abr 2022, 11:07:51	Walter Nilton Celestino da Silva assinou. Pontos de autenticação: email wncestinosilva@yahoo.com.br (via token). CPF informado: 052.191.591-00. IP: 189.123.171.17. Componente de assinatura versão 1.236.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
07 abr 2022, 08:17:54	Ábia Alves dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email ABIA@FUNDAH.COM.BR (via token). CPF informado: 026.984.111-39. IP: 200.137.247.75. Componente de assinatura versão 1.238.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
07 abr 2022, 14:43:08	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e removeu da Lista de Assinatura: alete78@gmail.com para assinar.
07 abr 2022, 14:43:16	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o documento número 554c3633-b118-48cd-9051-8a8eab9610b7.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 554c3633-b118-48cd-9051-8a8eab9610b7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.