

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 74504272	3 – Convênio Nº/Ano: 005 2018
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	

Demonstrativo

ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 4.154.553,93	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 37.709.520,94
5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 19.494-8	R\$ 0,00	9.1 Salários	R\$ 20.568.538,12
5.2 Saldo anterior Aplicação - C/C 19.494-8	R\$ 4.070.538,57	9.2 Férias	R\$ 1.846.482,59
5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 20.313-0	R\$ 0,00	9.3 13º	R\$ 1.771.010,23
5.3 Saldo Anterior Reserva Conta Corrente C/C 19.900-1	R\$ 0,00	9.4 Rescisões	R\$ 738.305,88
5.4 Saldo Anterior Reserva Aplicação Conta C/C 19.900-1	R\$ 84.015,36	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 12.785.184,12
5.5 Saldo Anterior Aplicação Conta C/C 20.313-0	R\$ 0,00	10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 5.844.483,06
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 87.892.646,50	10.1 SETRANSP	R\$ 627.909,60
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 49.598.646,50	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.587.952,68
6.2 CEF - Pis Empresa	0,00	10.3 SEFPRIG GO	R\$ 0,00
6.3 Empréstimos	38.294.000,00	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 628.620,78
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 13.241,56	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 58.335,54
Custos Trabalhistas	13.241,56	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 1.689.661,34
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.049,21	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 13.943.548,20
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 19.494-8	R\$ 3.537,40	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 5.647.232,13
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 19.900-1	R\$ 3.067,75	13.2 Consumo	R\$ 7.808.059,73
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.313-0	R\$ 3.444,06	13.3 Bens Permanentes	R\$ 488.256,34
		14. Despesas Financeiras	R\$ 6.760,14
		15. Pgto. Empréstimos	R\$ 32.579.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 92.070.491,20	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 91.831.309,22
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 239.181,98
		16. Despesas a Compensar	R\$ 24.400.547,88
		16.1 Salários	R\$ 1.678.964,21
		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\$ 601.019,19
		16.6 Setransp	R\$ 0,00
		16.7 Alimentação	R\$ 0,00
		16.8 Sefprig GO	R\$ 311,28
		16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 8.343,51
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 715.122,60
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 1.086.743,58
		16.12 Material Consumo	R\$ 454.788,14
		16.13 Bens Permanentes	R\$ 10.238,94
		16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 19.845.016,43
		16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
		16.16 Autônomos	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			-R\$ 24.161.365,90
Data:18/01/2022			

ANEXO 01.pdf

Documento número #49b1567f-c081-46f4-928e-b84fa19fc49f

Hash do documento original (SHA256): 2cda8b8078ab9c0217547aa665e33dd658917142704d2abec4398742b0106b3e

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, 08:20:32	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 49b1567f-c081-46f4-928e-b84fa19fc49f. Data limite para assinatura do documento: 30 de abril de 2022 (08:19). Finalização automática após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.
31 mar 2022, 08:20:35	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, 10:30:16	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, 14:43:48	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: ABIA@FUNDAH.C.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, 14:43:48	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, 14:43:48	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, 14:40:46	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, 14:40:54	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 49b1567f-c081-46f4-928e-b84fa19fc49f.

**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 49b1567f-c081-46f4-928e-b84fa19fc49f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.