

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 01/01/2022	A 31/12/2022
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:	De	

Demonstrativo

ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 239.181,98	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 36.981.058,61
5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 19.494-8	R\$ 0,00	9.1 Salários	R\$ 21.350.667,48
5.2 Saldo anterior Aplicação - C/C 19.494-8	R\$ 5.725,72	9.2 Férias	R\$ 2.115.080,92
5.3 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 20.313-0	R\$ 80.000,00	9.3 13º	R\$ 1.826.728,96
5.4 Saldo Anterior Reserva Conta Corrente C/C 19.900-1	R\$ 0,00	9.4 Rescisões	R\$ 896.625,52
5.5 Saldo Anterior Reserva Aplicação Conta C/C 19.900-1	R\$ 92.663,43	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 10.791.955,73
5.6 Saldo Anterior Aplicação Conta C/C 20.313-0	R\$ 60.792,83	10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 5.670.059,83
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 79.181.954,42	10.1 SETRANSP	R\$ 436.614,40
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 65.391.954,42	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.590.111,70
6.2 CEF - Pis Empresa	R\$ 0,00	10.3 SEFPRIG GO	R\$ 0,00
6.3 Empréstimos	R\$ 13.790.000,00	10.4 SAUDE TRABALHADOR	R\$ 643.333,73
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 77.841,06
Custos Trabalhistas	0,00	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 3.578.620,28
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 76.029,06	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 15.640.923,77
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 19.494-8	R\$ 16.791,38	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 8.342.225,77
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 19.900-1	R\$ 3.489,46	13.2 Consumo	R\$ 6.849.102,25
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.313-0	R\$ 55.748,22	13.3 Bens Permanentes	R\$ 449.595,75
		14. Despesas Financeiras	R\$ 14.002,43
		15. Pgto. Empréstimos	R\$ 17.205.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 79.497.165,46	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 79.167.505,98
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 329.659,48
		16. Despesas a Compensar	R\$ 26.851.303,85
		16.1 Salários	R\$ 1.763.509,16
		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\$ 1.493.544,98

	16.6 Setransp	R\$ 33.000,80
	16.7 Alimentação	R\$ 0,00
	16.8 Sefprig GO	R\$ 0,00
	16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 9.089,83
	16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 495.279,08
	16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 2.654.754,86
	16.12 Material Consumo	R\$ 1.224.542,80
	16.13 Bens Permanentes	R\$ 0,00
	16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 19.177.582,34
	16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
	16.16 Autônomos	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR		-R\$ 26.521.644,37
Data: 22/03/2023		

ANEXO 01 2022 HMDI.pdf

Documento número #92399039-1e3c-4b4f-a9bb-1a79832835af

Hash do documento original (SHA256): 2224f17a88c2eabe809a174ed019a1f955cf2f0902b9213288458397057d3090

Assinaturas

✓ **Ábia Alves dos Santos**
CPF: 026.984.111-39
Assinou em 10 mai 2023 às 15:24:59

✓ **Walter Nilton Celestino da Silva**
CPF: 052.191.591-00
Assinou em 09 mai 2023 às 15:48:11

✓ **Lucilene Maria de Sousa**
CPF: 792.546.831-91
Assinou em 09 mai 2023 às 15:12:45

✓ **Alete Maria de Oliveira**
CPF: 199.603.281-04
Assinou em 10 mai 2023 às 16:31:13

Log

09 mai 2023, 14:45:47 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 92399039-1e3c-4b4f-a9bb-1a79832835af. Data limite para assinatura do documento: 08 de junho de 2023 (14:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

09 mai 2023, 14:45:48 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, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; 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.

09 mai 2023, 14:45:48 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, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; 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.

09 mai 2023, 14:45:48	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, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lucilene Maria de Sousa e CPF 792.546.831-91.
09 mai 2023, 14:45:48	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: alete78@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; 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.
09 mai 2023, 15:12:46	Lucilene Maria de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria@fundahc.com.br. CPF informado: 792.546.831-91. IP: 189.63.6.170. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.695296 e longitude -49.2634112. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
09 mai 2023, 15:48:11	Walter Nilton Celestino da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail wncestinosilva@yahoo.com.br. CPF informado: 052.191.591-00. IP: 189.5.145.8. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.7138233 e longitude -49.2650415. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 mai 2023, 15:25:00	Ábia Alves dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ABIA@FUNDAH.COM.BR. CPF informado: 026.984.111-39. IP: 200.137.247.75. Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 mai 2023, 16:31:14	Alete Maria de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alete78@gmail.com. CPF informado: 199.603.281-04. IP: 189.31.50.160. Componente de assinatura versão 1.494.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 mai 2023, 16:31:15	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 92399039-1e3c-4b4f-a9bb-1a79832835af.

**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 92399039-1e3c-4b4f-a9bb-1a79832835af, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.