

**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<br><b>FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG</b> |                           | 2 – Nº do Processo<br><b>80376014</b>           | 3 – Convênio Nº/Ano:<br><b>007 2019</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>4 – Tipo da Prestação de Contas</b>                                                                                                    |                           |                                                 |                                         |
| 4.1 – Parcial: Período de Execução da Parcela Nº:                                                                                         |                           | De <b>01/01/2022</b>                            | A <b>31/12/2022</b>                     |
| 4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:                                                                                             |                           | De                                              | A                                       |
| Demonstrativo                                                                                                                             |                           |                                                 |                                         |
| ATIVOS                                                                                                                                    |                           | PASSIVOS                                        |                                         |
| <b>5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>                                                                                                        | <b>R\$ 26.208.949,54</b>  | <b>9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>                | <b>R\$ 35.669.835,15</b>                |
| 5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 19.952-4                                                                                       | R\$ 8.999.961,26          | 9.1 Salários                                    | R\$ 19.542.692,35                       |
| 5.2 Saldo anterior Aplicação - C/C 19.952-4                                                                                               | R\$ 16.905.675,31         | 9.2 Férias                                      | R\$ 1.770.378,52                        |
| 5.3 Saldo Anterior Reserva Aplicação Conta C/C 20.238-x                                                                                   | R\$ 28.692,95             | 9.3 13º                                         | R\$ 1.640.773,37                        |
| 5.4 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 20.312-2                                                                                       | R\$ 0,00                  | 9.4 Rescisões                                   | R\$ 1.042.549,44                        |
| 5.5 Saldo Anterior Provisão Conta Aplicação C/C 20.312-2                                                                                  | R\$ 274.620,02            | 9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias | R\$ 11.673.441,47                       |
|                                                                                                                                           |                           | <b>10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR</b>     | <b>R\$ 5.726.386,94</b>                 |
| <b>6 RECURSOS RECEBIDOS</b>                                                                                                               | <b>R\$ 73.820.655,44</b>  | 10.1 SETRANSP                                   | R\$ 244.440,80                          |
| 6.1 Fundo Municipal de Saúde                                                                                                              | R\$ 62.014.655,44         | 10.2 ALIMENTAÇÃO                                | R\$ 4.746.003,70                        |
| 6.2 CEF - Pis Empresa                                                                                                                     | R\$ 0,00                  | 10.3 SEFPRIG GO                                 | R\$ 0,00                                |
| 6.3 Empréstimos                                                                                                                           | R\$ 11.806.000,00         | 10.4 SAÚDE TRABALHADOR                          | R\$ 735.942,44                          |
| <b>7 OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                                  | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS</b>          | <b>R\$ 0,00</b>                         |
| Custos Trabalhistas Pessoal HC                                                                                                            | R\$ 0,00                  | <b>12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>            | <b>R\$ 4.351.793,99</b>                 |
| <b>8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                                                 | <b>R\$ 569.049,63</b>     | <b>13. DESPESAS OPERACIONAIS</b>                | <b>R\$ 45.542.234,12</b>                |
| 8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 19.952-4                                                                                  | R\$ 218.558,86            | 13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica                | R\$ 33.621.693,02                       |
| 8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.238-X                                                                                  | R\$ 1.941,09              | 13.2 Consumo                                    | R\$ 11.399.877,03                       |
| 8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.312-2                                                                                  | R\$ 348.549,68            | 13.3 Bens Permanentes                           | R\$ 520.664,07                          |
|                                                                                                                                           |                           | <b>14. Despesas Financeiras</b>                 | <b>R\$ 9.433,97</b>                     |
|                                                                                                                                           |                           | <b>15. Pgto. Empréstimos</b>                    | <b>R\$ 8.990.000,00</b>                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)</b>                                                                                                       | <b>R\$ 100.598.654,61</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)</b>       | <b>R\$ 100.289.684,17</b>               |
|                                                                                                                                           |                           |                                                 |                                         |
| <b>SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO</b>                                                                                              |                           |                                                 | <b>R\$ 308.970,44</b>                   |
|                                                                                                                                           |                           |                                                 |                                         |
|                                                                                                                                           |                           | <b>16. Despesas a Compensar</b>                 | <b>R\$ 28.029.957,72</b>                |
|                                                                                                                                           |                           | 16.1 Salários                                   | R\$ 1.505.396,34                        |
|                                                                                                                                           |                           | 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\$ 1.039.731,55      |
|                                                                         |  | 16.6 Setransp                                 | R\$ 19.369,50         |
|                                                                         |  | 16.7 Alimentação                              | R\$ 0,00              |
|                                                                         |  | 16.8 Sefprig GO                               | R\$ 0,00              |
|                                                                         |  | 16.9 Saúde Trabalhador                        | R\$ 10.359,04         |
|                                                                         |  | 16.10 Despesas Tributarias Contributivas      | R\$ 494.140,60        |
|                                                                         |  | 16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica             | R\$ 9.356.102,86      |
|                                                                         |  | 16.12 Material Consumo                        | R\$ 1.258.862,48      |
|                                                                         |  | 16.13 Bens Permanentes                        | R\$ 28.144,97         |
|                                                                         |  | 16.14 Passivo Trabalhista                     | R\$ 14.317.850,38     |
|                                                                         |  | 16.15 Empréstimos                             | R\$ 0,00              |
| <b>SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR</b> |  |                                               | <b>-27.720.987,28</b> |
| Data: 24/03/2023                                                        |  |                                               |                       |

## ANEXO 01 2022 HMMCC.pdf

Documento número #cfb0a57e-80c1-4a2d-bf54-2400f2e1066a

Hash do documento original (SHA256): 646cc04885ea81f1d44754af22051d8cbde72a18512e1f11761b087890ceb2b8

## Assinaturas

- ✓ **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
- ✓ **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

## Log

- 09 mai 2023, 14:50:08 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número cfb0a57e-80c1-4a2d-bf54-2400f2e1066a. Data limite para assinatura do documento: 08 de junho de 2023 (14:49). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 mai 2023, 14:50:09 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, 14:50:09 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, 14:50:09 | Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:<br>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, 14:50:09 | Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:<br>wncelestinosilva@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, 15:12:46 | Lucilene Maria de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail<br>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: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .               |
| 09 mai 2023, 15:48:11 | Walter Nilton Celestino da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail<br>wncelestinosilva@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: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> . |
| 10 mai 2023, 15:25:00 | Ábia Alves dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail<br>ABIA@FUNDAH.COM.BR. CPF informado: 026.984.111-39. IP: 200.137.247.75. Componente de assinatura versão 1.493.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 cfb0a57e-80c1-4a2d-bf54-2400f2e1066a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**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 cfb0a57e-80c1-4a2d-bf54-2400f2e1066a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).