

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 84532061	3 – Convênio Nº/Ano: 1075/2020
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	A
Demonstrativo			
ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 4.114.235,96	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 13.330.932,81
5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 20.425-0	R\$ 5.964,97	9.1 Salários	R\$ 7.731.407,64
5.2 Saldo anterior Aplicação - C/C 20.425-0	R\$ 21.685,79	9.2 Férias	R\$ 668.855,41
5.3 Saldo Anterior Reserva Conta Corrente C/C 20.503-6	R\$ 0,00	9.3 13º	R\$ 660.194,07
5.4 Saldo Anterior Reserva Aplicação Conta C/C 20.503-6	R\$ 65.411,25	9.4 Rescisões	R\$ 381.827,16
5.5 Saldo Anterior reserva Conta Aplicação C/C 20.502-8	R\$ 4.910,47	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 3.888.648,53
5.6 Saldo Anterior da Conta Corrente 20.654-7	R\$ 0,00	10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 1.999.105,61
5.7 Saldo Anterior Reserva Aplicação - C/C 20.654-7	R\$ 4.016.263,48	10.1 SETRANSP	R\$ 108.239,20
5.8 Saldo Anterior Reserva Conta Corrente C/C 20.599-0	R\$ 0,00	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.700.247,48
5.9 Saldo Anterior Reserva Conta Aplicação C/C 20.599-0	R\$ 0,00	10.3 SEFPRIG GO	R\$ 0,00
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 27.177.759,99	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 190.618,93
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 19.724.759,99	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 141.050,70
6.2 CEF - Pis Empresa	R\$ 0,00	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 1.385.438,62
6.3 Empréstimos	R\$ 7.453.000,00	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 8.799.622,60
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 5.325.257,07
Custos Trabalhistas	R\$ 0,00	13.2 Consumo	R\$ 2.695.891,36
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 190.979,66	13.3 Bens Permanentes	R\$ 778.474,17
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.425-0	R\$ 10.049,56	14. Despesas Financeiras	R\$ 3.849,81
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.502-8	R\$ 557,33	15. Pgto. Empréstimos	R\$ 5.728.000,00
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.503-6	R\$ 7.854,11	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 31.388.000,15
8.4 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.654-7	R\$ 171.273,30		
8.5 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.599-0	R\$ 1.245,36		
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 31.482.975,61		R\$ 94.975,46
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO		16. Despesas a Compensar	R\$ 9.434.696,39
		16.1 Salários	R\$ 679.563,13
		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\$ 425.663,45

		16.6 Setransp	R\$ 8.456,10
		16.7 Alimentação	R\$ 0,00
		16.8 Sefprig GO	R\$ 0,00
		16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 0,00
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 126.521,04
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 1.214.246,28
		16.12 Material Consumo	R\$ 308.872,34
		16.13 Bens Permanentes	R\$ 14.315,70
		16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 6.657.058,35
		16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			-R\$ 9.339.720,93

Data: 22/03/2023

ANEXO 01 2022 MNC.pdf

Documento número #22f2871f-0556-402e-bb1a-43aa28e0cc92

Hash do documento original (SHA256): 1ab82088cb48378b471bb9783932a416c542dc3d34b9f143b483949fc0363f92

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, 14:53:42

Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 22f2871f-0556-402e-bb1a-43aa28e0cc92. Data limite para assinatura do documento: 08 de junho de 2023 (14:52). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 mai 2023, 14:53:43

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, 14:53:43

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, 14:53:43	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, 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, 14:53:43	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: 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 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 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: 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.C.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 22f2871f-0556-402e-bb1a-43aa28e0cc92.

**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 22f2871f-0556-402e-bb1a-43aa28e0cc92, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.