

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 24.29.000010582-0	3 – Convênio Nº/Ano: 192/2024
4 – Tipo da Prestação de Contas		
4.1 – Parcial: Período de Execução da Parcela Nº:	De 01/09/2024	A 30/09/2024
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:	De	

Demonstrativo

ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 1.516.987,47	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 2.576.775,87
5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 22.567-3	R\$ 144.609,01	9.1 Salários	R\$ 1.899.793,52
5.2 Saldo anterior Aplicação - C/C 22.567-3	R\$ 0,00	9.2 Férias	R\$ 181.795,29
5.3 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 22.457-X	R\$ 0,00	9.3 13º	R\$ 0,00
5.4 Saldo anterior Aplicação - C/C 22.457-X	R\$ 1.372.378,46	9.4 Rescisões	R\$ 21.080,27
		9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 474.106,79
		10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 421.224,93
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 3.753.798,06	10.1 SETRANSP	R\$ 331,40
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 3.337.974,91	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 358.200,00
6.2 Receitas Eventuais - Fundahc ADM	R\$ 0,00	10.3 SINDICATO	R\$ 1.106,77
6.3 Empréstimos	R\$ 107.178,60	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 61.586,76
6.4 Piso Enfermagem	R\$ 308.644,55	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 0,00
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 26.687,72
Custos Trabalhistas	R\$ 0,00	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 761.638,82
		13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 582.002,89
		13.2 Consumo	R\$ 179.635,93
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.042,77	13.3 Bens Permanentes	R\$ 0,00
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 22.567-3	R\$ 0,00	14. Despesas Financeiras	R\$ 623,01
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 22.457-X	R\$ 9.042,77	15. Pgto. Empréstimos	R\$ 26.911,70
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 5.279.828,30	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 3.813.862,05
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 1.465.966,25

		16. Despesas a Compensar	R\$ 30.658.859,25
		16.1 Salários	R\$ 1.857.795,36
		16.2 Férias	R\$ 163.066,99
		16.3 13º	R\$ 0,00
		16.4 Rescisões	R\$ 3.439,04
		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 2.965.583,39
		16.6 Setransp	R\$ 27.350,30
		16.7 Alimentação	R\$ 1.000,00
		16.8 Sindicato	R\$ 0,00
		16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 25.214,71
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 167.783,48
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 3.343.293,08
		16.12 Material Consumo	R\$ 1.752.102,64
		16.13 Bens Permanentes	R\$ 0,00
		16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 20.352.230,26
		16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			-R\$ 29.192.893,00
Data:	24/01/2025		

ANEXO I.pdf

Documento número #fae6f2e5-a6ab-4261-b94c-47bd79df535e
Hash do documento original (SHA256): 83ec5b39f93f64b5a940ae6d42ed8e5b0416b6deb32c0a00857ea97b964a4624

Assinaturas

✓ **Walter Nilton Celestino da Silva**
CPF: 052.191.591-00
Assinou em 08 fev 2025 às 15:26:32

✓ **Lucilene Maria de Sousa**
CPF: 792.546.831-91
Assinou em 10 fev 2025 às 11:39:44

✓ **Alete Maria de Oliveira**
CPF: 199.603.281-04
Assinou em 07 fev 2025 às 10:35:36

✓ **ABIA ALVES DOS SANTOS**
CPF: 026.984.111-39
Assinou em 10 fev 2025 às 08:09:45

Log

07 fev 2025, 09:47:42	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número fae6f2e5-a6ab-4261-b94c-47bd79df535e. Data limite para assinatura do documento: 09 de março de 2025 (09:47). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
07 fev 2025, 09:49:25	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 10 de abril de 2025 (14:37).
07 fev 2025, 09:49:25	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e alterou o processo de assinatura. Finalização automática após a última assinatura: não habilitada.

07 fev 2025, 09:49:25	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: abia@fundahc.com.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ABIA ALVES DOS SANTOS.
07 fev 2025, 09:49:25	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. 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.
07 fev 2025, 09:49:25	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. 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.
07 fev 2025, 09:49:25	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. 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.
07 fev 2025, 10:35:36	Alete Maria de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alete78@gmail.com. CPF informado: 199.603.281-04. IP: 187.55.143.141. Componente de assinatura versão 1.1117.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
08 fev 2025, 15:26:32	Walter Nilton Celestino da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail wncestinosilva@yahoo.com.br. CPF informado: 052.191.591-00. IP: 189.63.116.66. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.7137261 e longitude -49.2650395. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1118.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
10 fev 2025, 08:09:45	ABIA ALVES DOS SANTOS assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail abia@fundahc.com.br. CPF informado: 026.984.111-39. IP: 200.137.247.98. Componente de assinatura versão 1.1118.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
10 fev 2025, 11:39:44	Lucilene Maria de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria@fundahc.com.br. CPF informado: 792.546.831-91. IP: 200.137.247.98. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6738144 e longitude -49.2454881. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1119.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 fev 2025, 10:05:18	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 fae6f2e5-a6ab-4261-b94c-47bd79df535e.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 fae6f2e5-a6ab-4261-b94c-47bd79df535e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.