

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ATIVO E PASSIVO – ANEXO I**

1 – Nome do Órgão ou Entidade Convenente, conforme contido no Cartão do CNPJ <b>FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG</b>	2 – Nº do Processo <b>84532061</b>	3 – Convênio Nº/Ano: <b>1075/2020</b>
<b>4 – Tipo da Prestação de Contas</b>		
4.1 – Parcial: Período de Execução da Parcela Nº:	De <b>01/01/2023</b>	A <b>31/12/2023</b>
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:	De	A

Demonstrativo

ATIVOS		PASSIVOS	
<b>5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 94.975,46</b>	<b>9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>R\$ 14.550.079,60</b>
5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 20.425-0	R\$ 0,00	9.1 Salários	R\$ 8.288.660,42
5.2 Saldo anterior Aplicação - C/C 20.425-0	R\$ 80.615,73	9.2 Férias	R\$ 753.404,75
5.3 Saldo Anterior Reserva Conta Corrente C/C 20.503-6	R\$ 0,00	9.3 13º	R\$ 731.056,53
5.4 Saldo Anterior Reserva Aplicação Conta C/C 20.503-6	R\$ 355,15	9.4 Rescisões	R\$ 324.613,65
5.5 Saldo Anterior reserva Conta Aplicação C/C 20.502-8	R\$ 5.467,80	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 4.452.344,25
5.6 Saldo Anterior da Conta Corrente 20.654-7	R\$ 0,00		
5.7 Saldo Anterior Reserva Aplicação - C/C 20.654-7	R\$ 8.536,78		
5.8 Saldo Anterior Reserva Conta Corrente C/C 20.599-0	R\$ 0,00	<b>10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR</b>	<b>R\$ 1.995.143,20</b>
5.9 Saldo Anterior Reserva Conta Aplicação C/C 20.599-0	R\$ 0,00	10.1 SETRANSP	R\$ 113.022,10
<b>6 RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>R\$ 28.178.204,19</b>	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.645.627,00
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 27.450.400,39	10.3 SEFPRIG GO	R\$ 0,00
6.2 CEF - Pis Empresa	R\$ 0,00	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 236.494,10
6.3 Empréstimos	R\$ 727.803,80		
<b>7 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS</b>	<b>R\$ 8.800,02</b>
Custos Trabalhistas	R\$ 0,00	<b>12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>R\$ 1.059.320,19</b>
<b>8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 30.034,48</b>	<b>13. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 10.058.174,09</b>
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.425-0	R\$ 24.250,83	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 7.363.193,45
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.502-8	R\$ 653,89	13.2 Consumo	R\$ 2.561.610,98
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.503-6	R\$ 4.121,25	13.3 Bens Permanentes	R\$ 133.369,66
8.4 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.654-7	R\$ 1.008,51	<b>14. Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 9.132,94</b>
8.5 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.599-0	R\$ 0,00	<b>15. Pgto. Empréstimos</b>	<b>R\$ 569.530,96</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)</b>	<b>R\$ 28.303.214,13</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)</b>	<b>R\$ 28.250.181,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO</b>			<b>R\$ 53.033,13</b>
		<b>16. Despesas a Compensar</b>	<b>R\$ 14.345.334,70</b>
		16.1 Salários	R\$ 683.542,99

	16.2 Férias	R\$ 90.871,67
	16.3 13º	R\$ 0,00
	16.4 Rescisões	R\$ 0,00
	16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 1.599.947,47
	16.6 Setransp	R\$ 0,00
	16.7 Alimentação	R\$ 0,00
	16.8 Sindicato	R\$ 0,00
	16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 10.508,51
	16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 188.701,49
	16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 3.579.543,18
	16.12 Material Consumo	R\$ 812.847,08
	16.13 Bens Permanentes	R\$ 76.485,75
	16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 7.302.886,56
	16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR</b>		<b>-R\$ 14.292.301,57</b>

**Data: 04/03/2024**

## ANEXO I - ANUAL - 2023 - MNC.pdf

Documento número #3fadfe5f-ecbf-47e6-ab77-09c9a335c6bc

Hash do documento original (SHA256): ed06518c19fcf6aea3e9541ec216a7ac348851a43fc7fa4a6103278785a432d9

### Assinaturas

-  **Lucilene Maria de Sousa**  
CPF: 792.546.831-91  
Assinou em 14 mar 2024 às 09:23:39
-  **Ábia Alves dos Santos**  
CPF: 026.984.111-39  
Assinou em 15 mar 2024 às 17:00:34
-  **Walter Nilton Celestino da Silva**  
CPF: 052.191.591-00  
Assinou em 13 mar 2024 às 19:48:59

### Log

- 13 mar 2024, 18:17:38 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 3fadfe5f-ecbf-47e6-ab77-09c9a335c6bc. Data limite para assinatura do documento: 12 de abril de 2024 (18:16). Finalização automática após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 13 mar 2024, 18:17:38 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.
- 13 mar 2024, 18:17:38 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.
- 13 mar 2024, 18:17:38 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: ale78@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.

- 
- 13 mar 2024, 18:17:38 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.
- 13 mar 2024, 19:48:59 Walter Nilton Celestino da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail wncelestinosilva@yahoo.com.br. CPF informado: 052.191.591-00. IP: 189.5.145.246. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.7138078 e longitude -49.2649879. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.781.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 mar 2024, 09:23:39 Lucilene Maria de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria@fundahc.com.br. CPF informado: 792.546.831-91. IP: 200.137.247.75. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6740024 e longitude -49.245569. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.782.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 mar 2024, 17:00:35 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 1.784.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 mar 2024, 11:41:58 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e removeu da Lista de Assinatura: alete78@gmail.com para assinar.
- 19 mar 2024, 11:42:05 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 3fadfe5f-ecbf-47e6-ab77-09c9a335c6bc.
- 

**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 3fadfe5f-ecbf-47e6-ab77-09c9a335c6bc, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).