

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 01/01/2023	A 31/12/2023
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:	De	

Demonstrativo

ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 329.659,48	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 38.226.676,46
5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 19.494-8	R\$ 309.255,55	9.1 Salários	R\$ 21.799.316,44
5.2 Saldo anterior Aplicação - C/C 19.494-8	R\$ 19.325,21	9.2 Férias	R\$ 1.931.977,54
5.3 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 20.313-0	R\$ 0,00	9.3 13º	R\$ 1.922.503,79
5.4 Saldo Anterior Reserva Conta Corrente C/C 19.900-1	R\$ 0,00	9.4 Rescisões	R\$ 875.966,16
5.5 Saldo Anterior Reserva Aplicação Conta C/C 19.900-1	R\$ 152,89	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 11.696.912,53
5.6 Saldo Anterior Aplicação Conta C/C 20.313-0	R\$ 925,83	10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 5.315.906,92
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 71.833.375,81	10.1 SETRANSP	R\$ 412.762,10
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 69.114.511,74	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.185.828,50
6.2 Receitas Eventuais - Fundahc ADM	R\$ 3.285,46	10.3 SINDICATO	R\$ 0,00
6.3 Empréstimos	R\$ 2.715.578,61	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 717.316,32
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 69.811,22
Custos Trabalhistas	R\$ 0,00	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 2.035.481,67
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 251.466,15	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 20.879.142,71
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 19.494-8	R\$ 40.428,09	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 14.198.952,52
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 19.900-1	R\$ 18,29	13.2 Consumo	R\$ 6.595.691,19
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.313-0	R\$ 211.019,77	13.3 Bens Permanentes	R\$ 84.499,00
		14. Despesas Financeiras	R\$ 22.203,31
		15. Pgto. Empréstimos	R\$ 5.015.578,61
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 72.414.501,44	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 71.564.800,90
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 849.700,54
		16. Despesas a Compensar	R\$ 37.075.147,10
		16.1 Salários	R\$ 1.694.542,47
		16.2 Férias	R\$ 222.957,15
		16.3 13º	R\$ 0,00
		16.4 Rescisões	R\$ 0,00
		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 4.146.983,85
		16.6 Setransp	R\$ 0,00
		16.7 Alimentação	R\$ 0,00

		16.8 Sindicato	R\$ 0,00
		16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 29.798,41
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 384.980,00
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 6.942.081,75
		16.12 Material Consumo	R\$ 2.492.174,02
		16.13 Bens Permanentes	R\$ 0,00
		16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 21.161.629,45
		16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			-R\$ 36.225.446,56
Data:	07/03/2024		

ANEXO I - ANUAL 2023 - HMDI.pdf

Documento número #6b783975-048a-4e6c-86d9-834f1411103c

Hash do documento original (SHA256): 248b88ca791986270c64113fe45774312e1f9356b7050648e262c834c19134f2

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, 18:06:16

Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 6b783975-048a-4e6c-86d9-834f1411103c. Data limite para assinatura do documento: 12 de abril de 2024 (18:04). Finalização automática após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 13 mar 2024, 18:06:16

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, 18:06:16

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, 18:06:16

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.

- 13 mar 2024, 18:06:16 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, 11:32:15 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, 11:33:11 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 6b783975-048a-4e6c-86d9-834f1411103c.

**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 6b783975-048a-4e6c-86d9-834f1411103c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.