

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 FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG	2 – Nº do Processo 80376014	3 – Convênio Nº/Ano: 007 2019
--	---------------------------------------	---

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	A

Demonstrativo

ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 308.970,44	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 34.735.751,33
5.1 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 19.952-4	R\$ 0,00	9.1 Salários	R\$ 20.153.468,32
5.2 Saldo Anterior Aplicação - C/C 19.952-4	R\$ 307.251,90	9.2 Férias	R\$ 1.651.634,25
5.3 Saldo Anterior da Conta Corrente C/C 20.238-x	R\$ 0,00	9.3 13º	R\$ 1.809.278,50
5.3 Saldo Anterior Reserva Aplicação Conta C/C 20.238-x	R\$ 634,04	9.4 Rescisões	R\$ 658.230,62
5.4 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 20.312-2	R\$ 0,00	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 10.463.139,64
5.5 Saldo Anterior Provisão Conta Aplicação C/C 20.312-2	R\$ 1.084,50	10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 5.510.117,81
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 94.902.003,30	10.1 SETRANSP	R\$ 282.048,60
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 94.606.389,63	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.398.550,25
6.2 CEF - Pis Empresa	R\$ 0,00	10.3 SINDICATO	R\$ 359,28
6.3 Empréstimos	R\$ 295.613,67	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 829.159,68
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 0,00
Custos Trabalhistas Pessoal HC	R\$ 0,00	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 3.684.708,65
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 199.877,57	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 48.329.053,74
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 19.952-4	R\$ 49.711,01	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 38.459.613,62
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.238-X	R\$ 75,82	13.2 Consumo	R\$ 9.392.600,65
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.312-2	R\$ 150.090,74	13.3 Bens Permanentes	R\$ 476.839,47
		14. Despesas Financeiras	R\$ 23.163,59
		15. Pgto. Empréstimos	R\$ 3.111.613,67
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 95.410.851,31	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 95.394.408,79
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 16.442,52
		16. Despesas a Compensar	R\$ 43.260.670,19
		16.1 Salários	R\$ 1.676.778,52
		16.2 Férias	R\$ 205.675,61
		16.3 13º	R\$ 0,00
		16.4 Rescisões	R\$ 0,00
		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 3.916.985,12

	16.6 Setransp	R\$ 0,00
	16.7 Alimentação	R\$ 0,00
	16.8 Sindicato	R\$ 0,00
	16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 44.338,98
	16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 919.677,14
	16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 16.431.905,98
	16.12 Material Consumo	R\$ 2.791.263,85
	16.13 Bens Permanentes	R\$ 731.450,75
	16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 16.542.594,24
	16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR		-43.244.227,67
Data:	07/03/2024	

ANEXO I - ANUAL 2023 - HMMCC.pdf

Documento número #b3423cd1-555b-4e98-88e5-ebacdae0f1c6

Hash do documento original (SHA256): 3c878830b5f29a26be8785312d6924dd54ad3d94bd9a857ad55013b8995f3641

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, 18:11:32 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número b3423cd1-555b-4e98-88e5-ebacdae0f1c6. Data limite para assinatura do documento: 12 de abril de 2024 (18:10). Finalização automática após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 13 mar 2024, 18:11:32 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, 18:11:32 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, 18:11:32 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, 18:11:32 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.C.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, 11:38:48 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, 11:38:55 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 b3423cd1-555b-4e98-88e5-ebacdae0f1c6.

**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 b3423cd1-555b-4e98-88e5-ebacdae0f1c6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.