

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 01/09/2024	A 30/09/2024
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:		De	A
Demonstrativo			
ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 965.462,39	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 1.183.574,90
5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 20.425-0	R\$ 445.186,96	9.1 Salários	R\$ 756.966,28
5.2 Saldo anterior Aplicação - C/C 20.425-0	R\$ 104.220,08	9.2 Férias	R\$ 49.538,91
5.3 Saldo Anterior Reserva Conta Corrente C/C 20.503-6	R\$ 0,00	9.3 13º	R\$ 0,00
5.4 Saldo Anterior Reserva Aplicação Conta C/C 20.503-6	R\$ 506,94	9.4 Rescisões	R\$ 13.037,07
5.5 Saldo Anterior reserva Conta Aplicação C/C 20.502-8	R\$ 6.514,09	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 364.032,64
5.6 Saldo Anterior da Conta Corrente 20.654-7	R\$ 0,00	10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 167.134,16
5.7 Saldo Anterior Reserva Aplicação - C/C 20.654-7	R\$ 9.093,04	10.1 SETRANSP	R\$ 0,00
5.8 Saldo Anterior Conta Corrente - C/C 22.459-6	R\$ 0,00	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 145.720,00
5.9 Saldo Anterior Conta Aplicação - C/C 22.459-6	R\$ 399.941,28	10.3 SINDICATO	R\$ 387,17
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 2.033.165,86	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 21.026,99
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 1.841.435,25	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 0,00
6.2 CEF - Pis Empresa	R\$ 0,00	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 44.759,78
6.3 Empréstimos	R\$ 80.732,27	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.151.690,24
6.4 Piso Enfermagem	R\$ 110.998,34	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 1.059.834,76
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	13.2 Consumo	R\$ 91.855,48
Custos Trabalhistas	R\$ 0,00	13.3 Bens Permanentes	R\$ 0,00
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.100,99	14. Despesas Financeiras	R\$ 575,53
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.425-0	R\$ 410,97	15. Pgto. Empréstimos	R\$ 0,00
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.502-8	R\$ 49,17	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 2.547.734,61
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.503-6	R\$ 3,82		
8.4 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.654-7	R\$ 68,64		
8.5 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 22.459-6	R\$ 2.568,39		
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 3.001.729,24		R\$ 453.994,63
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO		16. Despesas a Compensar	R\$ 20.106.616,07
		16.1 Salários	R\$ 749.953,42
		16.2 Férias	R\$ 54.518,83
		16.3 13º	R\$ 0,00
		16.4 Rescisões	R\$ 4.500,00

		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 5.321.259,41
		16.6 Setransp	R\$ 6.873,70
		16.7 Alimentação	R\$ 0,00
		16.8 Sindicato	R\$ 0,00
		16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 57.406,31
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 876.785,58
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 4.810.024,10
		16.12 Material Consumo	R\$ 882.404,06
		16.13 Bens Permanentes	R\$ 74.181,40
		16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 7.268.709,26
		16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			-R\$ 19.652.621,44

Data: 24/01/2025

ANEXO I.pdf

Documento número #d2d1b1ba-9c1f-459d-a727-72550c2cde11

Hash do documento original (SHA256): 4c73e9273c58d962d8c6aa9441c4cdf87e00892af661243a190aa884e2ec2295

Assinaturas

- 

ABIA ALVES DOS SANTOS
CPF: 026.984.111-39
Assinou em 14 fev 2025 às 08:42:56
- 

Alete Maria de Oliveira
CPF: 199.603.281-04
Assinou em 13 fev 2025 às 15:22:12
- 

Lucilene Maria de Sousa
CPF: 792.546.831-91
Assinou em 17 fev 2025 às 11:29:07
- 

Walter Nilton Celestino da Silva
CPF: 052.191.591-00
Assinou em 14 fev 2025 às 16:13:50

Log

13 fev 2025, 14:31:30	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número d2d1b1ba-9c1f-459d-a727-72550c2cde11. Data limite para assinatura do documento: 15 de março de 2025 (14:31). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
13 fev 2025, 14:32:35	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: 15 de março de 2025 (15:48).
13 fev 2025, 14:32:36	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.

13 fev 2025, 14:32:36	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.
13 fev 2025, 14:32:36	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.
13 fev 2025, 14:32:36	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.
13 fev 2025, 14:32:36	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.
13 fev 2025, 15:22:12	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 1.1125.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 fev 2025, 08:42:56	ABIA ALVES DOS SANTOS assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail abia@fundahc.com.br. CPF informado: 026.984.111-39. IP: 179.96.21.126. Componente de assinatura versão 1.1126.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 fev 2025, 16:13:50	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 -16.7137831 e longitude -49.2650355. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1128.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 fev 2025, 11:29:07	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 -16.6738206 e longitude -49.2454763. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1128.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
12 mar 2025, 16:21:00	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 d2d1b1ba-9c1f-459d-a727-72550c2cde11.



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 d2d1b1ba-9c1f-459d-a727-72550c2cde11, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.