

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 01/11/2024	A 30/11/2024
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:		De	A
Demonstrativo			
ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 2.707.920,68	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 167.224,19
5.1 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 19.952-4	R\$ 0,00	9.1 Salários	R\$ 0,00
5.2 Saldo Anterior Aplicação - C/C 19.952-4	R\$ 2.706.720,77	9.2 Férias	R\$ 161.500,85
5.3 Saldo Anterior da Conta Corrente C/C 20.238-x	R\$ 0,00	9.3 13º	R\$ 0,00
5.4 Saldo Anterior Reserva Aplicação Conta C/C 20.238-x	R\$ 767,12	9.4 Rescisões	R\$ 3.586,69
5.5 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 20.312-2	R\$ 0,00	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 2.136,65
5.6 Saldo Anterior Provisão Conta Aplicação C/C 20.312-2	R\$ 432,79	10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	(R\$ 1.121,47)
5.7 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 22.458-8	R\$ 0,00	10.1 SETRANSP	R\$ 0,00
5.8 Saldo Anterior Conta Aplicação C/C 22.458-8	R\$ 0,00	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 14.859,99	10.3 SINDICATO	R\$ 0,00
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 0,00	10.4 SAUDE TRABALHADOR	(R\$ 1.121,47)
6.2 CEF - Pis Empresa	R\$ 0,00	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 0,00
6.3 Empréstimos	R\$ 0,00	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 0,00
6.4 Piso Enfermagem	R\$ 0,00	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.553.041,12
6.5 Reserva piso cta 22.458-8	R\$ 14.859,99	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 2.545.872,12
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	13.2 Consumo	R\$ 7.169,00
Custos Trabalhistas Pessoal HC	R\$ 0,00	13.3 Bens Permanentes	R\$ 0,00
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(R\$ 3.465,46)	14. Despesas Financeiras	R\$ 171,37
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 19.952-4	(R\$ 3.465,61)	15. Pgto. Empréstimos	R\$ 0,00
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.238-X	R\$ 0,09	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 2.719.315,21
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.312-2	R\$ 0,06		
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 2.719.315,21		
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 0,00
		16. Despesas a Compensar	R\$ 52.383.440,44
		16.1 Salários	R\$ 0,00
		16.2 Férias	R\$ 0,00
		16.3 13º	R\$ 0,00

		16.4 Rescisões	R\$ 9.175,68
		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 14.104.931,64
		16.6 Setransp	R\$ 0,00
		16.7 Alimentação	R\$ 0,00
		16.8 Sindicato	R\$ 0,00
		16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 249.049,22
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 3.691.741,76
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 14.840.961,18
		16.12 Material Consumo	R\$ 2.936.089,87
		16.13 Bens Permanentes	R\$ 72.589,53
		16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 16.478.901,56
		16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			-52.383.440,44
Data:	25/11/2024		

ANEXO I - HMMCC 11-2024.pdf

Documento número #403ad963-553c-4bd8-9a60-466aa35de53b

Hash do documento original (SHA256): b63eee127b19ac316abe1d2ddd5f93106eebae50c0815ffd8c803300a845a118

Assinaturas

-  **Lucilene Maria de Sousa**
CPF: 792.546.831-91
Assinou em 09 jan 2025 às 12:10:43
-  **Alete Maria de Oliveira**
CPF: 199.603.281-04
Assinou em 09 jan 2025 às 12:43:01
-  **Walter Nilton Celestino da Silva**
CPF: 052.191.591-00
Assinou em 09 jan 2025 às 11:57:25
-  **ABIA ALVES DOS SANTOS**
CPF: 026.984.111-39
Assinou em 10 jan 2025 às 13:19:51

Log

- 09 jan 2025, 11:49:12 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 403ad963-553c-4bd8-9a60-466aa35de53b. Data limite para assinatura do documento: 08 de fevereiro de 2025 (09:54). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 jan 2025, 11:50:14 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.

- 09 jan 2025, 11:50:14 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.
- 09 jan 2025, 11:50:14 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: wncelestinossilva@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.
- 09 jan 2025, 11:50:14 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.
- 09 jan 2025, 11:57:25 Walter Nilton Celestino da Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail wncelestinossilva@yahoo.com.br. CPF informado: 052.191.591-00. IP: 189.63.116.66. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.7138004 e longitude -49.265085. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1091.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 jan 2025, 12:10:43 Lucilene Maria de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria@fundahc.com.br. CPF informado: 792.546.831-91. IP: 200.229.159.201. Componente de assinatura versão 1.1091.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 jan 2025, 12:43:01 Alete Maria de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alete78@gmail.com. CPF informado: 199.603.281-04. IP: 177.5.251.62. Componente de assinatura versão 1.1091.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 jan 2025, 13:19:51 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 1.1093.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 10 jan 2025, 13:20:01 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 403ad963-553c-4bd8-9a60-466aa35de53b.



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 403ad963-553c-4bd8-9a60-466aa35de53b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.