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	2 – Nº do Processo	3 – Convênio N°/Ano:
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG	**2429000020114-5**	**285/2024**
4 – Tipo da Prestação de Contas		
4.1 – Parcial: Período de Execução da Parcela N°:	**De 01/12/2024**	**A 31/12/2024**
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:	De	

Demonstrativo

ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**R$ 2.644.812,07**	**9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS**	**R$ 3.938.142,21**
5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 22.827-3	R$ 109.628,74	9.1 Salários	R$ 1.943.929,67
5.2 Saldo anterior Aplicação - C/A 22.827-3	R$ 0,00	9.2 Férias	R$ 482.952,00
5.3 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 22.458-8	R$ 0,00	9.3 13º	R$ 92.154,02
5.4 Saldo anterior Aplicação - C/A 22.458-8	R$ 2.535.183,33	9.4 Rescisões	R$ 11.701,20
		9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R$ 1.407.405,32
		10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	**R$ 491.594,37**
6 RECURSOS RECEBIDOS	**R$ 8.219.004,11**	10.1 SETRANSP	R$ 35.911,90
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R$ 8.219.004,11	10.2 ALIMENTAÇÃO	R$ 380.880,00
6.2 Receitas Eventuais - Fundahc ADM	R$ 0,00	10.3 SINDICATO	R$ 385,00
6.3 Empréstimos	R$ 0,00	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R$ 74.417,47
6.4 Piso Enfermagem	R$ 0,00	**11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS**	**R$ 0,00**
7 OUTRAS RECEITAS	**R$ 0,00**	**12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS**	**R$ 3.789,31**
7.1 Transf. Piso CTA: 19.952-4	R$ 0,00	**13. DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$ 3.080.386,53**
7.2 Transf. Piso CTA: 22.825-7	R$ 0,00	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R$ 2.677.428,73
		13.2 Consumo	R$ 402.957,80
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$ 15.342,23**	13.3 Bens Permanentes	R$ 0,00
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 22.827-3	R$ 0,00	**14. Despesas Financeiras**	**R$ 2.805,66**
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 22.458-8	R$ 15.342,23	**15. Pgto. Empréstimos**	**R$ 0,00**
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	**R$ 10.879.158,41**	**TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)**	**R$ 7.516.718,08**
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			**R$ 3.362.440,33**

Clicksign 1ae9231b-316d-4e2d-b6bb-76185ff6beb6

		16. Despesas a Compensar	**R$ 8.623.443,57**
		16.1 Salários	R$ 1.443.845,32
		16.2 Férias	R$ 23.883,91
		16.3 13º	R$ 135.329,34
		16.4 Rescisões	R$ 7.604,54
		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R$ 1.343.976,77
		16.6 Setransp	R$ 0,00
		16.7 Alimentação	R$ 0,00
		16.8 Sindicato	R$ 0,00
		16.9 Saúde Trabalhador	R$ 9.184,90
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R$ 574.459,43
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R$ 3.139.379,11
		16.12 Material Consumo	R$ 525.447,16
		16.13 Bens Permanentes	R$ 0,00
		16.14 Passivo Trabalhista	R$ 1.420.333,09
		16.15 Empréstimos	R$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			**-R$ 5.261.003,24**
Data:	**30/05/2025**		

Clicksign 1ae9231b-316d-4e2d-b6bb-76185ff6beb6

ANEXO I 285-2024 12-2024.pdf

Documento número #1ae9231b-316d-4e2d-b6bb-76185ff6beb6

Hash do documento original (SHA256): c29f304d7c94de36da785920ee574ebcbd2bf3f4374e751265869e2af65917b6

Assinaturas

Kelson Rodrigues Nogueira
CPF: 664.752.101-10
Assinou em 26 jun 2025 às 16:13:35

Lucilene Maria de Sousa
CPF: 792.546.831-91
Assinou em 26 jun 2025 às 17:04:47

Log

26 jun 2025, 15:16:32	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 1ae9231b-316d-4e2d-b6bb-76185ff6beb6. Data limite para assinatura do documento: 26 de julho de 2025 (15:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
26 jun 2025, 15:17:11	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.
26 jun 2025, 15:17:11	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura: kelson@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 Kelson Rodrigues Nogueira e CPF 664.752.101-10.
26 jun 2025, 16:13:35	Kelson Rodrigues Nogueira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail kelson@fundahc.com.br. CPF informado: 664.752.101-10. IP: 200.137.247.98. Componente de assinatura versão 1.1251.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 jun 2025, 17:04:47	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. Componente de assinatura versão 1.1252.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

26 jun 2025, 17:04:54	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1ae9231b-316d-4e2d-b6bb-76185ff6beb6.

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 1ae9231b-316d-4e2d-b6bb-76185ff6beb6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.