

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 – N° do Processo 24.29.000010582-0	3 – Convênio N°/Ano: 192/2024
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\$ 1.708.198,24	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 2.483.533,00
5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 22.567-3	R\$ 0,00	9.1 Salários	R\$ 1.674.805,92
5.2 Saldo anterior Aplicação - C/A 22.567-3	R\$ 63.493,13	9.2 Férias	R\$ 223.351,39
5.3 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 22.457-X	R\$ 0,00	9.3 13º	R\$ 567.230,94
5.4 Saldo anterior Aplicação - C/A 22.457-X	R\$ 1.644.705,11	9.4 Rescisões	R\$ 13.603,43
		9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 4.541,32
		10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 467.557,26
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 2.993.800,26	10.1 SETRANSP	R\$ 54.365,20
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 3.045.300,98	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 352.710,86
6.2 Receitas Eventuais - Fundahc ADM	R\$ 0,00	10.3 SINDICATO	R\$ 1.135,28
6.3 Empréstimos	R\$ 179.188,06	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 59.345,92
6.4 Piso Enfermagem	-R\$ 230.688,78	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 0,00
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	(R\$ 6.504,15)
Custos Trabalhistas	R\$ 0,00	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 340.745,23
		13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 275.967,01
		13.2 Consumo	R\$ 64.778,22
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.202,61	13.3 Bens Permanentes	R\$ 0,00
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 22.567-3	R\$ 362,08	14. Despesas Financeiras	R\$ 2.768,04
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 22.457-X	R\$ 9.840,53	15. Pgto. Empréstimos	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 4.712.201,11	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 3.288.099,38
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 1.424.101,73

		16. Despesas a Compensar	R\$ 17.661.743,89
		16.1 Salários	R\$ 1.584.729,96
		16.2 Férias	R\$ 182.516,88
		16.3 13º	R\$ 1.479.141,89
		16.4 Rescisões	R\$ 0,00
		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 5.100.589,44
		16.6 Setransp	R\$ 0,00
		16.7 Alimentação	R\$ 1.000,00
		16.8 Sindicato	R\$ 0,00
		16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 35.817,25
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 695.902,33
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 3.554.654,49
		16.12 Material Consumo	R\$ 1.623.830,26
		16.13 Bens Permanentes	R\$ 5.250,00
		16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 3.163.733,70
		16.15 Empréstimos	R\$ 234.577,69
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			-R\$ 16.237.642,16
Data:	30/05/2025		

ANEXO I HMDI 192-2024 12-2024.pdf

Documento número #b7105002-e6cd-453c-8a84-bfa2c256c1f1

Hash do documento original (SHA256): 4222bd857b6bfa211f1d2f610a8968a70241190a83375efa6204258179030844

Assinaturas

✓ **Kelson Rodrigues Nogueira**

CPF: 664.752.101-10

Assinou em 02 jul 2025 às 15:39:35

✓ **Lucilene Maria de Sousa**

CPF: 792.546.831-91

Assinou em 26 jun 2025 às 17:06:01

Log

- 26 jun 2025, 14:27:15 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número b7105002-e6cd-453c-8a84-bfa2c256c1f1. Data limite para assinatura do documento: 26 de julho de 2025 (14:27). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 jun 2025, 14:27:53 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, 14:27:53 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, 17:06:01 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.
- 02 jul 2025, 15:39:35 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 1.1256.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

02 jul 2025, 15:39:35

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b7105002-e6cd-453c-8a84-bfa2c256c1f1.



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 b7105002-e6cd-453c-8a84-bfa2c256c1f1, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.