

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 01/07/2024	A 31/07/2024
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:	De	A

Demonstrativo

ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 5.332.864,32	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 2.460.744,21
5.1 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 19.952-4	R\$ 9,90	9.1 Salários	R\$ 1.943.956,09
5.2 Saldo Anterior Aplicação - C/C 19.952-4	R\$ 3.343.882,52	9.2 Férias	R\$ 304.706,53
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\$ 743,38	9.4 Rescisões	R\$ 211.326,44
5.5 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 20.312-2	R\$ 0,00	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 755,15
5.6 Saldo Anterior Provisão Conta Aplicação C/C 20.312-2	R\$ 419,40	10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 439.534,96
5.7 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 22.458-8	R\$ 0,00	10.1 SETRANSP	R\$ 37.941,50
5.8 Saldo Anterior Conta Aplicação C/C 22.458-8	R\$ 1.987.809,12	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 395.000,00
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 8.436.903,18	10.3 SINDICATO	R\$ 538,92
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 8.288.352,19	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 6.054,54
6.2 CEF - Pis Empresa	R\$ 0,00	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 4.870,00
6.3 Empréstimos	R\$ 156.932,25	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 0,00
6.4 Piso Enfermagem	(R\$ 8.381,26)	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.369.906,02
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 4.409.305,74
Custos Trabalhistas Pessoal HC	R\$ 0,00	13.2 Consumo	R\$ 567.872,81
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 40.872,09	13.3 Bens Permanentes	R\$ 392.727,47
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 19.952-4	R\$ 27.018,73	14. Despesas Financeiras	R\$ 2.581,39
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.238-X	R\$ 6,09	15. Pgto. Empréstimos	R\$ 539.563,21
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.312-2	R\$ 3,44	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 8.817.199,79
8.4 Receita financeira da conta Aplicação - C/C 22.458-8	R\$ 13.843,83		
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 13.810.639,59		
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 4.993.439,80
		16. Despesas a Compensar	R\$ 57.431.545,27
		16.1 Salários	R\$ 1.881.200,45
		16.2 Férias	R\$ 160.116,26
		16.3 13º	R\$ 0,00

		16.4 Rescisões	R\$ 12.526,39
		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 14.051.192,31
		16.6 Setransp	R\$ 0,00
		16.7 Alimentação	R\$ 391.660,00
		16.8 Sindicato	R\$ 385,00
		16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 313.503,22
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 3.000.774,01
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 18.619.968,71
		16.12 Material Consumo	R\$ 3.137.278,91
		16.13 Bens Permanentes	R\$ 570.350,62
		16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 15.292.589,39
		16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			-52.438.105,47
Data:	29/10/2024		

ANEXO I HMMCC 07-2024.pdf

Documento número #148750e0-e7c9-47bc-ac66-2d6057e62965

Hash do documento original (SHA256): d35a6eaf0aab0086ab9d8ea229aaaaa49a200decdbd768ff6afa7fed5ea2f0a3

Assinaturas

-  **Alete Maria de Oliveira**
CPF: 199.603.281-04
Assinou em 04 dez 2024 às 15:15:19
-  **ABIA ALVES DOS SANTOS**
CPF: 026.984.111-39
Assinou em 04 dez 2024 às 15:54:50
-  **Lucilene Maria de Sousa**
CPF: 792.546.831-91
Assinou em 04 dez 2024 às 15:22:46
-  **Walter Nilton Celestino da Silva**
CPF: 052.191.591-00
Assinou em 06 dez 2024 às 14:36:49

Log

- 04 dez 2024, 15:08:24 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 148750e0-e7c9-47bc-ac66-2d6057e62965. Data limite para assinatura do documento: 03 de janeiro de 2025 (15:08). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 dez 2024, 15:11:50 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: 05 de janeiro de 2025 (14:50).
- 04 dez 2024, 15:11:50 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.

-
- 04 dez 2024, 15:11:50 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.
- 04 dez 2024, 15:11:50 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.
- 04 dez 2024, 15:11:50 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.
- 04 dez 2024, 15:11:50 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.
- 04 dez 2024, 15:15:19 Alete Maria de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alete78@gmail.com. CPF informado: 199.603.281-04. IP: 187.53.140.39. Componente de assinatura versão 1.1064.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 dez 2024, 15:22:46 Lucilene Maria de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoria@fundahc.com.br. CPF informado: 792.546.831-91. IP: 179.96.21.126. Componente de assinatura versão 1.1064.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 dez 2024, 15:54:50 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 1.1064.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 dez 2024, 14:36:49 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 -16.7137458 e longitude -49.2650713. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1067.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 02 jan 2025, 14:52:35 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 148750e0-e7c9-47bc-ac66-2d6057e62965.
-



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 148750e0-e7c9-47bc-ac66-2d6057e62965, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.