

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 80376014	3 – Convênio Nº/Ano: 007 2019
---	---------------------------------------	---

4 – Tipo da Prestação de Contas		
4.1 – Parcial: Período de Execução da Parcela Nº:	De 01/08/2024	A 31/08/2024
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:	De	A

Demonstrativo

ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 4.993.439,80	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 2.171.465,74
5.1 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 19.952-4	R\$ 134.862,64	9.1 Salários	R\$ 1.967.707,44
5.2 Saldo Anterior Aplicação - C/C 19.952-4	R\$ 3.332.282,78	9.2 Férias	R\$ 154.367,29
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\$ 749,47	9.4 Rescisões	R\$ 49.256,61
5.5 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 20.312-2	R\$ 0,00	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 134,40
5.6 Saldo Anterior Provisão Conta Aplicação C/C 20.312-2	R\$ 422,84	10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 559.022,25
5.7 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 22.458-8	R\$ 0,00	10.1 SETRANSP	R\$ 17.901,20
5.8 Saldo Anterior Conta Aplicação C/C 22.458-8	R\$ 1.525.122,07	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 391.660,00
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 9.603.348,22	10.3 SINDICATO	R\$ 385,00
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 8.613.530,78	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 149.076,05
6.2 CEF - Pis Empresa	R\$ 0,00	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 6.130,00
6.3 Empréstimos	R\$ 0,00	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 0,00
6.4 Piso Enfermagem	R\$ 989.817,44	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.501.986,04
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 3.706.314,52
Custos Trabalhistas Pessoal HC	R\$ 0,00	13.2 Consumo	R\$ 1.291.328,52
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 37.121,83	13.3 Bens Permanentes	R\$ 504.343,00
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 19.952-4	R\$ 25.113,66	14. Despesas Financeiras	R\$ 2.894,70
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.238-X	R\$ 5,89	15. Pgto. Empréstimos	R\$ 47.000,00
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.312-2	R\$ 3,32	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 8.288.498,73
8.4 Receita financeira da conta Aplicação - C/C 22.458-8	R\$ 11.998,96		
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 14.633.909,85		
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 6.345.411,12
		16. Despesas a Compensar	R\$ 56.103.187,20
		16.1 Salários	R\$ 1.929.044,99
		16.2 Férias	R\$ 201.039,23
		16.3 13º	R\$ 0,00

		16.4 Rescisões	R\$ 10.000,00
		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 14.048.387,61
		16.6 Setransp	R\$ 0,00
		16.7 Alimentação	R\$ 0,00
		16.8 Sindicato	R\$ 385,00
		16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 239.859,74
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 3.216.989,29
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 18.309.001,62
		16.12 Material Consumo	R\$ 2.886.357,62
		16.13 Bens Permanentes	R\$ 71.377,62
		16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 15.190.744,48
		16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			-49.757.776,08
Data: 06/11/2024			

ANEXO I HMMCC 08-2024.pdf

Documento número #690e5360-ed6c-4496-a5aa-8f002fd03a8e

Hash do documento original (SHA256): b19c97b635c0dede5ba307a2d106356ce339c4122725cb957472d9331d08e191

Assinaturas



Alete Maria de Oliveira

CPF: 199.603.281-04

Assinou em 09 jan 2025 às 09:15:26



Walter Nilton Celestino da Silva

CPF: 052.191.591-00

Assinou em 08 jan 2025 às 23:13:59



Lucilene Maria de Sousa

CPF: 792.546.831-91

Assinou em 09 jan 2025 às 12:18:20



ABIA ALVES DOS SANTOS

CPF: 026.984.111-39

Assinou em 10 jan 2025 às 13:28:40

Log

08 jan 2025, 16:00:20	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 690e5360-ed6c-4496-a5aa-8f002fd03a8e. Data limite para assinatura do documento: 14 de fevereiro de 2025 (11:02). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
08 jan 2025, 16:01:59	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.

08 jan 2025, 16:01:59	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.
08 jan 2025, 16:01:59	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.
08 jan 2025, 16:01:59	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.
08 jan 2025, 23:13:59	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 -16.7136897 e longitude -49.2650756. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1090.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
09 jan 2025, 09:15:26	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.
09 jan 2025, 12:18:20	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. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.1428838 e longitude -44.1701421. 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.
10 jan 2025, 13:28:40	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, 13:29:06	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 690e5360-ed6c-4496-a5aa-8f002fd03a8e.

**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 690e5360-ed6c-4496-a5aa-8f002fd03a8e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.