

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 01/09/2024	A 30/09/2024
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:	De	A
Demonstrativo		

ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 6.345.411,12	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 3.238.620,15
5.1 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 19.952-4	R\$ 1.143.946,47	9.1 Salários	R\$ 2.011.892,70
5.2 Saldo Anterior Aplicação - C/C 19.952-4	R\$ 3.016.468,10	9.2 Férias	R\$ 201.039,23
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\$ 755,36	9.4 Rescisões	R\$ 42.310,95
5.5 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 20.312-2	R\$ 0,00	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 983.377,27
5.6 Saldo Anterior Provisão Conta Aplicação C/C 20.312-2	R\$ 426,16	10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 483.956,79
5.7 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 22.458-8	R\$ 0,00	10.1 SETRANSP	R\$ 18.210,80
5.8 Saldo Anterior Conta Aplicação C/C 22.458-8	R\$ 2.183.815,03	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 391.280,00
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 6.766.518,80	10.3 SINDICATO	R\$ 385,00
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 6.337.934,03	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 74.080,99
6.2 CEF - Pis Empresa	R\$ 0,00	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 9.000,00
6.3 Empréstimos	R\$ 0,00	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 177.015,90
6.4 Piso Enfermagem	R\$ 428.584,77	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 4.164.635,96
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 3.871.754,59
Custos Trabalhistas Pessoal HC	R\$ 0,00	13.2 Consumo	R\$ 292.881,37
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 36.420,26	13.3 Bens Permanentes	R\$ 0,00
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 19.952-4	R\$ 21.879,51	14. Despesas Financeiras	R\$ 838,09
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.238-X	R\$ 5,70	15. Pgto. Empréstimos	R\$ 0,00
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.312-2	R\$ 3,22	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 8.074.066,89
8.4 Receita financeira da conta Aplicação - C/C 22.458-8	R\$ 14.531,83		
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 13.148.350,18		
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 5.074.283,29
		16. Despesas a Compensar	R\$ 58.787.822,89
		16.1 Salários	R\$ 1.912.892,59
		16.2 Férias	R\$ 180.392,81
		16.3 13º	R\$ 0,00

		16.4 Rescisões	R\$ 7.250,00
		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 14.465.189,66
		16.6 Setransp	R\$ 0,00
		16.7 Alimentação	R\$ 0,00
		16.8 Sindicato	R\$ 0,00
		16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 239.859,74
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 3.464.693,49
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 18.306.852,33
		16.12 Material Consumo	R\$ 3.658.663,09
		16.13 Bens Permanentes	R\$ 73.127,62
		16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 16.478.901,56
		16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			-53.713.539,60
Data: 11/11/2024			

ANEXO I HMMCC 09-2024.pdf

Documento número #fc7d597c-a001-4781-b67f-8ead85683dfe

Hash do documento original (SHA256): 1bd8e9dc1b89150130f6009ca771d56179aa8494c08083f78ba5d4e72e1eb7fc

Assinaturas

✓ **Walter Nilton Celestino da Silva**
CPF: 052.191.591-00
Assinou em 09 jan 2025 às 10:38:47

✓ **Lucilene Maria de Sousa**
CPF: 792.546.831-91
Assinou em 09 jan 2025 às 12:10:38

✓ **Alete Maria de Oliveira**
CPF: 199.603.281-04
Assinou em 09 jan 2025 às 09:15:27

✓ **ABIA ALVES DOS SANTOS**
CPF: 026.984.111-39
Assinou em 10 jan 2025 às 13:28:47

Log

09 jan 2025, 08:49:21	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número fc7d597c-a001-4781-b67f-8ead85683dfe. Data limite para assinatura do documento: 08 de fevereiro de 2025 (08:49). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
09 jan 2025, 08:54:36	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: 08 de março de 2025 (11:02).
09 jan 2025, 08:54:36	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, 08:54:36	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, 08:54:36	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.
09 jan 2025, 08:54:36	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, 09:15:27	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, 10:38:47	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 -16.7138463 e longitude -49.2650881. 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, 12:10:38	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.
10 jan 2025, 13:28:47	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 fc7d597c-a001-4781-b67f-8ead85683dfe.

**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 fc7d597c-a001-4781-b67f-8ead85683dfe, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.