

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 01/10/2024	A 31/10/2024
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:		De	A
Demonstrativo			
ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 5.074.283,29	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 3.377.503,88
5.1 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 19.952-4	R\$ 0,00	9.1 Salários	R\$ 1.966.720,17
5.2 Saldo Anterior Aplicação - C/C 19.952-4	R\$ 2.785.947,34	9.2 Férias	R\$ 180.392,81
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\$ 761,06	9.4 Rescisões	R\$ 76.225,71
5.5 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 20.312-2	R\$ 0,00	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 1.154.165,19
5.6 Saldo Anterior Provisão Conta Aplicação C/C 20.312-2	R\$ 429,38	10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 481.868,27
5.7 Saldo Anterior da Conta Corrente - C/C 22.458-8	R\$ 428.584,77	10.1 SETRANSP	R\$ 17.359,40
5.8 Saldo Anterior Conta Aplicação C/C 22.458-8	R\$ 1.858.560,74	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 391.415,43
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 10.176.670,07	10.3 SINDICATO	R\$ 385,00
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 9.718.947,99	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 72.708,44
6.2 CEF - Pis Empresa	R\$ 0,00	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 8.275,28
6.3 Empréstimos	R\$ 0,00	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 325.829,25
6.4 Piso Enfermagem	R\$ 457.722,08	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.953.550,34
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 4.494.826,30
Custos Trabalhistas Pessoal HC	R\$ 0,00	13.2 Consumo	R\$ 1.458.185,95
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 37.590,28	13.3 Bens Permanentes	R\$ 538,09
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 19.952-4	R\$ 21.339,86	14. Despesas Financeiras	R\$ 3.562,02
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.238-X	R\$ 6,06	15. Pgto. Empréstimos	R\$ 0,00
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/C 20.312-2	R\$ 3,41	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 10.150.589,04
8.4 Receita financeira da conta Aplicação - C/C 22.458-8	R\$ 16.240,95		
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 15.288.543,64		
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 5.137.954,60
		16. Despesas a Compensar	R\$ 53.493.333,89
		16.1 Salários	R\$ 0,00
		16.2 Férias	R\$ 161.500,85
		16.3 13º	R\$ 0,00

		16.4 Rescisões	R\$ 10.863,02
		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 12.816.441,57
		16.6 Setransp	R\$ 0,00
		16.7 Alimentação	R\$ 0,00
		16.8 Sindicato	R\$ 0,00
		16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 249.049,22
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 3.408.052,69
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 17.365.655,22
		16.12 Material Consumo	R\$ 2.930.280,23
		16.13 Bens Permanentes	R\$ 72.589,53
		16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 16.478.901,56
		16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			-48.355.379,29
Data:	13/11/2024		

ANEXO I HMMCC 10-2024.pdf

Documento número #bdb18c8d-dec6-4382-a066-61a6e3330869

Hash do documento original (SHA256): 29b8e0280a157fa8fa1822ca6321e0375f5c4fe45868d15c7056b45d85cfc819

Assinaturas

✓ **Alete Maria de Oliveira**
CPF: 199.603.281-04
Assinou em 09 jan 2025 às 09:57:49

✓ **ABIA ALVES DOS SANTOS**
CPF: 026.984.111-39
Assinou em 10 jan 2025 às 13:28:53

✓ **Walter Nilton Celestino da Silva**
CPF: 052.191.591-00
Assinou em 09 jan 2025 às 10:38:49

✓ **Lucilene Maria de Sousa**
CPF: 792.546.831-91
Assinou em 09 jan 2025 às 12:10:39

Log

- 09 jan 2025, 09:52:48 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número bdb18c8d-dec6-4382-a066-61a6e3330869. Data limite para assinatura do documento: 08 de fevereiro de 2025 (09:52). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 jan 2025, 09:54:09 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: 09 de abril de 2025 (11:02).
- 09 jan 2025, 09:54:09 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, 09:54:09 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, 09:54:09 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, 09:54:09 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, 09:57:49 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, 10:38:49 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 -16.7138463 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, 12:10:39 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, 13:28:53 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 bdb18c8d-dec6-4382-a066-61a6e3330869.



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 bdb18c8d-dec6-4382-a066-61a6e3330869, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.