

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 2429000020114-5	3 – Convênio Nº/Ano: 285/2024
4 – Tipo da Prestação de Contas		
4.1 – Parcial: Período de Execução da Parcela Nº:	De 01/11/2024	A 30/11/2024
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:	De	

Demonstrativo

ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 2.430.033,92	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 1.428.785,24
5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 22.827-3	R\$ 0,00	9.1 Salários	R\$ 790.308,73
5.2 Saldo anterior Aplicação - C/A 22.827-3	R\$ 0,00	9.2 Férias	R\$ 0,00
5.3 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 22.458-8	R\$ 0,00	9.3 13º	R\$ 0,00
5.4 Saldo anterior Aplicação - C/A 22.458-8	R\$ 2.430.033,92	9.4 Rescisões	R\$ 13.267,63
		9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 625.208,88
		10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 264.580,50
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 2.272.231,15	10.1 SETRANSP	R\$ 1.380,60
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 1.827.177,73	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 187.732,26
6.2 Receitas Eventuais - Fundahc ADM	R\$ 0,00	10.3 SINDICATO	R\$ 186,29
6.3 Empréstimos	R\$ 0,00	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 75.281,35
6.4 Piso Enfermagem	R\$ 445.053,42	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 9.990,00
7 OUTRAS RECEITAS	(R\$ 353.641,08)	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 928,19
7.1 Transf. Piso CTA: 19.952-4	-R\$ 14.859,99	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 13.125,06
7.2 Transf. Piso CTA: 22.825-7	-R\$ 338.781,09	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 5.968,21
		13.2 Consumo	R\$ 7.156,85
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13.737,07	13.3 Bens Permanentes	R\$ 0,00
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 22.827-3	R\$ 0,00	14. Despesas Financeiras	R\$ 140,00
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 22.458-8	R\$ 13.737,07	15. Pgto. Empréstimos	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 4.362.361,06	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 1.717.548,99
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 2.644.812,07

		16. Despesas a Compensar	R\$ 5.288.823,72
		16.1 Salários	R\$ 1.558.175,39
		16.2 Férias	R\$ 159.884,63
		16.3 13º	R\$ 92.154,02
		16.4 Rescisões	R\$ 8.995,30
		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 0,00
		16.6 Setransp	R\$ 0,00
		16.7 Alimentação	R\$ 0,00
		16.8 Sindicato	R\$ 385,00
		16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 0,00
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 0,00
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 1.945.670,64
		16.12 Material Consumo	R\$ 607.344,08
		16.13 Bens Permanentes	R\$ 0,00
		16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 916.214,66
		16.15 Empréstimos	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			-R\$ 2.644.011,65
Data:	15/04/2025		

ANEXO I HMMCC 285-2024 11-2024.pdf

Documento número #27e7730f-4156-4371-a84a-fd840ea49202

Hash do documento original (SHA256): 8d626ddcfa5994147c59ebe1a33ddc84cc7a2bde3aa85da3e66d1f6b4f82ecd3

Assinaturas



Lucilene Maria de Sousa

CPF: 792.546.831-91

Assinou em 26 jun 2025 às 12:23:41



Kelson Rodrigues Nogueira

CPF: 664.752.101-10

Assinou em 26 jun 2025 às 14:11:06

Log

26 jun 2025, 12:17:55	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 27e7730f-4156-4371-a84a-fd840ea49202. Data limite para assinatura do documento: 26 de julho de 2025 (12:17). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
26 jun 2025, 12:18:45	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, 12:18:45	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, 12:23:41	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 1.1251.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 jun 2025, 14:11:06	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 1.1251.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

26 jun 2025, 14:11:06

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 27e7730f-4156-4371-a84a-fd840ea49202.



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 27e7730f-4156-4371-a84a-fd840ea49202, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.