

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 84532061	3 – Convênio Nº/Ano: 1075/2020
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\$ 453.994,63	9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS	R\$ 1.296.924,98
5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 20.425-0	R\$ 1.657,49	9.1 Salários	R\$ 759.979,94
5.2 Saldo anterior Aplicação - C/A 20.425-0	R\$ 1.004,79	9.2 Férias	R\$ 54.518,83
5.3 Saldo Anterior Reserva Conta Corrente C/A 20.503-6	R\$ 0,00	9.3 13º	R\$ 0,00
5.4 Saldo Anterior Reserva Aplicação Conta C/C 20.503-6	R\$ 510,76	9.4 Rescisões	R\$ 16.665,34
5.5 Saldo Anterior reserva Conta Aplicação C/A 20.502-8	R\$ 6.563,26	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 465.760,87
5.6 Saldo Anterior da Conta Corrente 20.654-7	R\$ 0,00	10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 178.331,19
5.7 Saldo Anterior Reserva Aplicação - C/A 20.654-7	R\$ 9.161,68	10.1 SETRANSP	R\$ 13.154,00
5.8 Saldo Anterior Conta Corrente - C/C 22.459-6	R\$ 110.998,34	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 144.020,00
5.9 Saldo Anterior Conta Aplicação - C/A 22.459-6	R\$ 324.098,31	10.3 SINDICATO	R\$ 293,78
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 3.361.569,21	10.4 SAÚDE TRABALHADOR	R\$ 20.863,41
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 3.194.246,96	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 0,00
6.2 CEF - Pis Empresa	R\$ 0,00	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 46.539,61
6.3 Empréstimos	R\$ 55.807,79	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.638.870,43
6.4 Piso Enfermagem	R\$ 111.514,46	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 1.502.206,88
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	13.2 Consumo	R\$ 136.663,55
Custos Trabalhistas	R\$ 0,00	13.3 Bens Permanentes	R\$ 0,00
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.322,50	14. Despesas Financeiras	R\$ 1.470,48
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 20.425-0	R\$ 271,64	15. Pgto. Empréstimos	R\$ 136.540,06
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 20.502-8	R\$ 52,19		
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 20.503-6	R\$ 4,06		
8.4 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 20.654-7	R\$ 72,84		
8.5 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 22.459-6	R\$ 2.921,77		
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 3.818.886,34	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 3.298.676,75
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 520.209,59
		16. Despesas a Compensar	R\$ 19.546.599,74
		16.1 Salários	R\$ 673.772,00
		16.2 Férias	R\$ 89.170,85

		16.3 13º	R\$ 0,00
		16.4 Rescisões	R\$ 0,00
		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 4.704.459,14
		16.6 Setransp	R\$ 0,00
		16.7 Alimentação	R\$ 0,00
		16.8 Sindicato	R\$ 0,00
		16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 61.067,52
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 822.555,27
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 4.164.762,33
		16.12 Material Consumo	R\$ 965.583,32
		16.13 Bens Permanentes	R\$ 74.601,30
		16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 7.364.315,20
		16.15 Empréstimos	R\$ 626.312,81
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			-R\$ 19.026.390,15

Data: 01/04/2025

ANEXO I MNC 10-2024 .pdf

Documento número #51b3b005-c09f-4d07-8f61-22c9d4b24964

Hash do documento original (SHA256): 3f17303ba19a93abb5926e87e210a4c1fb93035be07bed3b6700f5863776e4c8

Assinaturas



Kelson Rodrigues Nogueira

CPF: 664.752.101-10

Assinou em 26 jun 2025 às 10:07:26



Lucilene Maria de Sousa

CPF: 792.546.831-91

Assinou em 26 jun 2025 às 11:13:47

Log

26 jun 2025, 10:03:43	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 51b3b005-c09f-4d07-8f61-22c9d4b24964. Data limite para assinatura do documento: 26 de julho de 2025 (10:03). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
26 jun 2025, 10:04:31	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, 10:04:31	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, 10:07:26	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. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.6718103 e longitude -49.2537428. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1250.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
26 jun 2025, 11:13:47	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 1.1250.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .

26 jun 2025, 11:13:55

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 51b3b005-c09f-4d07-8f61-22c9d4b24964.



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 51b3b005-c09f-4d07-8f61-22c9d4b24964, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.