

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 01/11/2024 | | A 30/11/2024 | |
| 4.2 – Final: Período de Execução do Convênio: Demonstrativo | | De | | A | |
| ATIVOS | | | PASSIVOS | | |
| 5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | R\$ 520.209,59 | | 9. DESPESAS EMPREGATÍCIAS | |
| | | | | R\$ 1.366.622,47 | |
| 5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 20.425-0 | R\$ 0,00 | 9.1 Salários | R\$ 767.653,85 | | |
| 5.2 Saldo anterior Aplicação - C/A 20.425-0 | R\$ 37.784,67 | 9.2 Férias | R\$ 89.170,85 | | |
| 5.3 Saldo Anterior Reserva Conta Corrente C/C 20.503-6 | R\$ 0,00 | 9.3 13º | R\$ 0,00 | | |
| 5.4 Saldo Anterior Reserva Aplicação Conta C/A 20.503-6 | R\$ 514,82 | 9.4 Rescisões | R\$ 30.277,37 | | |
| 5.5 Saldo Anterior reserva Conta Aplicação C/A 20.502-8 | R\$ 6.615,45 | 9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias | R\$ 479.520,40 | | |
| 5.6 Saldo Anterior da Conta Corrente C/C 20.654-7 | R\$ 0,00 | 10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR | R\$ 160.256,65 | | |
| 5.7 Saldo Anterior Reserva Aplicação - C/A 20.654-7 | R\$ 9.234,52 | 10.1 SETRANSP | R\$ 406,50 | | |
| 5.8 Saldo Anterior Conta Corrente - C/C 22.459-6 | R\$ 0,00 | 10.2 ALIMENTAÇÃO | R\$ 144.135,43 | | |
| 5.9 Saldo Anterior Conta Aplicação - C/A 22.459-6 | R\$ 466.060,13 | 10.3 SINDICATO | R\$ 357,17 | | |
| 6 RECURSOS RECEBIDOS | R\$ 2.289.633,39 | 10.4 SAÚDE TRABALHADOR | R\$ 15.357,55 | | |
| 6.1 Fundo Municipal de Saúde | R\$ 2.029.883,94 | 11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS | R\$ 0,00 | | |
| 6.2 CEF - Pis Empresa | R\$ 0,00 | 12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | R\$ 6.842,00 | | |
| 6.3 Empréstimos | R\$ 152.260,13 | 13. DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ 739.250,02 | | |
| 6.4 Piso Enfermagem | R\$ 107.489,32 | 13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica | R\$ 689.556,24 | | |
| 7 OUTRAS RECEITAS | R\$ 0,00 | 13.2 Consumo | R\$ 49.693,78 | | |
| 7.1 Custos Trabalhistas | R\$ 0,00 | 13.3 Bens Permanentes | R\$ 0,00 | | |
| 8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 3.008,06 | 14. Despesas Financeiras | R\$ 1.207,41 | | |
| 8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 20.425-0 | R\$ 364,00 | 15. Pgto. Empréstimos | R\$ 0,00 | | |
| 8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 20.502-8 | R\$ 40,26 | TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...) | R\$ 2.274.178,55 | | |
| 8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 20.503-6 | R\$ 3,14 | | | | |
| 8.4 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 20.654-7 | R\$ 56,21 | | | | |
| 8.5 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 22.459-6 | R\$ 2.544,45 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8) | R\$ 2.812.851,04 | | | R\$ 538.672,49 | |
| SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO | | | 16. Despesas a Compensar | | |
| | | | R\$ 22.244.142,00 | | |
| | | 16.1 Salários | R\$ 702.025,12 | | |
| | | 16.2 Férias | R\$ 69.454,39 | | |
| | | 16.3 13º | R\$ 407.017,37 | | |
| | | 16.4 Rescisões | R\$ 13.091,28 | | |

| | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| | | 16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias | R\$ 5.242.456,52 |
| | | 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\$ 873.213,79 |
| | | 16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica | R\$ 4.594.692,56 |
| | | 16.12 Material Consumo | R\$ 1.051.625,89 |
| | | 16.13 Bens Permanentes | R\$ 74.601,30 |
| | | 16.14 Passivo Trabalhista | R\$ 7.393.072,17 |
| | | 16.15 Empréstimos | R\$ 1.761.824,09 |
| SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR | | | -R\$ 21.705.469,51 |

Data: 24/02/2025

ANEXO I MNC 11-2024.pdf

Documento número #241bf295-0295-44f3-a612-5d3a31f0a26f

Hash do documento original (SHA256): a3d166ab20c27d07a4241bb22f8720de939939d3a26fc5aef9f9890ba40f26ca

Assinaturas

✓ **Kelson Rodrigues Nogueira**

CPF: 664.752.101-10

Assinou em 26 jun 2025 às 14:21:44

✓ **Lucilene Maria de Sousa**

CPF: 792.546.831-91

Assinou em 26 jun 2025 às 17:05:59

Log

- 26 jun 2025, 12:42:24 Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 241bf295-0295-44f3-a612-5d3a31f0a26f. Data limite para assinatura do documento: 26 de julho de 2025 (12:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 jun 2025, 12:43:04 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, 12:43:04 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, 14:21:44 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, 17:05:59 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 1.1252.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

26 jun 2025, 17:06:06

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 241bf295-0295-44f3-a612-5d3a31f0a26f.



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 241bf295-0295-44f3-a612-5d3a31f0a26f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.