

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 CLÍNICAS 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 01/12/2024	A 31/12/2024
4.2 – Final: Período de Execução do Convênio:		De	A
Demonstrativo			
ATIVOS		PASSIVOS	
5 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 538.672,49	9. DESPESAS EMPREGATÁCIAS	R\$ 1.244.526,44
5.1 Saldo anterior da Conta Corrente - C/C 20.425-0	R\$ 0,00	9.1 Salários	R\$ 749.708,81
5.2 Saldo anterior Aplicação - C/A 20.425-0	R\$ 29.797,55	9.2 Férias	R\$ 69.454,39
5.3 Saldo Anterior Reserva Conta Corrente C/C 20.503-6	R\$ 0,00	9.3 13º	R\$ 407.265,11
5.4 Saldo Anterior Reserva Aplicação Conta C/A 20.503-6	R\$ 517,96	9.4 Rescisões	R\$ 18.098,13
5.5 Saldo Anterior reserva Conta Aplicação C/A 20.502-8	R\$ 6.655,71	9.5 Encargos sobre salários, rescisões e férias	R\$ 0,00
5.6 Saldo Anterior da Conta Corrente C/C 20.654-7	R\$ 0,00	10. DESPESAS DE APOIO AO TRABALHADOR	R\$ 177.045,41
5.7 Saldo Anterior Reserva Aplicação - C/A 20.654-7	R\$ 9.290,73	10.1 SETRANSP	R\$ 14.472,10
5.8 Saldo Anterior Conta Corrente - C/C 22.459-6	R\$ 0,00	10.2 ALIMENTAÇÃO	R\$ 144.280,00
5.9 Saldo Anterior Conta Aplicação - C/A 22.459-6	R\$ 492.410,54	10.3 SINDICATO	R\$ 328,24
6 RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 1.417.607,87	10.4 SAUDE TRABALHADOR	R\$ 17.965,07
6.1 Fundo Municipal de Saúde	R\$ 907.830,44	11. DESPESAS C/ PROF. AUTONOMOS	R\$ 0,00
6.2 CEF - Pis Empresa	R\$ 0,00	12. TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	R\$ 0,00
6.3 Empréstimos	R\$ 509.777,43	13. DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 89.681,88
6.4 Piso Enfermagem	R\$ 0,00	13.1 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 39.695,70
7 OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	13.2 Consumo	R\$ 49.986,18
7.1 Custos Trabalhistas	R\$ 0,00	13.3 Bens Permanentes	R\$ 0,00
8 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.063,24	14. Despesas Financeiras	R\$ 1.472,67
8.1 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 20.425-0	R\$ 55,55	15. Pgto. Empréstimos	R\$ 0,00
8.2 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 20.502-8	R\$ 44,55		
8.3 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 20.503-6	R\$ 3,46		
8.4 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 20.654-7	R\$ 62,19		
8.5 Receita financeira da Conta Aplicação - C/A 22.459-6	R\$ 2.897,49		
TOTAL DAS RECEITAS (5+6+7+8)	R\$ 1.959.343,60	TOTAL DAS DESPESAS (9+10+11+12...)	R\$ 1.512.726,40
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO			R\$ 446.617,20
		16. Despesas a Compensar	R\$ 24.795.388,59
		16.1 Salários	R\$ 648.357,58
		16.2 Férias	R\$ 60.912,46

		16.3 13º	R\$ 308.207,70
		16.4 Rescisões	R\$ 0,00
		16.5 Encargos s/ salários, rescisões e férias	R\$ 7.663.977,24
		16.6 Setransp	R\$ 0,00
		16.7 Alimentação	R\$ 0,00
		16.8 Sindicato	R\$ 0,00
		16.9 Saúde Trabalhador	R\$ 65.780,17
		16.10 Despesas Tributarias Contributivas	R\$ 1.139.039,83
		16.11 Serv. Terceiros P. Jurídica	R\$ 5.407.766,19
		16.12 Material Consumo	R\$ 1.129.458,52
		16.13 Bens Permanentes	R\$ 66.183,62
		16.14 Passivo Trabalhista	R\$ 7.317.867,92
		16.15 Empréstimos	R\$ 987.837,36
SALDO DISPONÍVEL PARA PRÓXIMO PERÍODO MENOS DESPESAS A COMPENSAR			-R\$ 24.348.771,39

Data: 30/05/2025

ANEXO I MNC 12-2024.pdf

Documento número #6b8308d3-350b-4c9e-87d7-ff11c7983ff2
Hash do documento original (SHA256): 23d32b2c9fe8894ecb356e8e3aa6c4b7322bbcf5a0be026fca2e3777c5c58ac4

Assinaturas

✓ **Kelson Rodrigues Nogueira**
CPF: 664.752.101-10
Assinou em 26 jun 2025 às 16:19:37

✓ **Lucilene Maria de Sousa**
CPF: 792.546.831-91
Assinou em 26 jun 2025 às 17:04:49

Log

26 jun 2025, 15:33:06	Operador com email secretariaexecutiva@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-62bb4e7bbf1e criou este documento número 6b8308d3-350b-4c9e-87d7-ff11c7983ff2. Data limite para assinatura do documento: 26 de julho de 2025 (15:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
26 jun 2025, 15:33:36	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.
26 jun 2025, 15:33:36	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, 16:19:37	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, 17:04:49	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, 17:04:54

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6b8308d3-350b-4c9e-87d7-ff11c7983ff2.



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 6b8308d3-350b-4c9e-87d7-ff11c7983ff2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.