



PROTOCOLO

CTR 43/2024

São Paulo, 05 de fevereiro de 2024

Ilmo. Sr.

Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 533/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de dezembro/2023 do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade CEDMAC/HCFMUSP

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

15.02.24

Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCFC - CGA
DRS1 - Grande São Paulo



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio - Folha de pagamento, para continuidade das atividades do Centro Coordenador da Rede Estadual de Dispensação de Medicação de Alto Custo (CEDMAC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

CONVÊNIO Nº : 533/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2023

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 141.538,32

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	23/11/23	NF Nº 2433083 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.087,62	PAGTO 29.690	28/12/23
2	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA PAULA LUPPINO ASSAD	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.000,00)	TRF 71.202	21/12/23
3	30/11/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.114,43	PAGTO 29.666	07/12/23
4	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	EMILY FIGUEIREIDO NEVES YUKI	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.000,00)	TRF 71.202	21/12/23
5	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	HENRIQUE AYRES MAYRINK GIARDINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.451,00)	TRF 71.202	21/12/23
6	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.095,96	PAGTO 29.667	21/12/23
7	01/12/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA CELLES BEZERRA PRATES MESQUITA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.921,98	PAGTO 29.686	01/12/23
8	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003035 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.289,17	PAGTO 29.688	08/12/23
9	07/12/23	GP Nº 1527/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	82.828,85	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/12/23
10	13/12/23	NF Nº 735 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	144,00	PAGTO 32.670	28/12/23
11	20/12/23	GP Nº 1616/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	25.483,90	PAGTO 29.683	21/12/23
12	20/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.967,23	PAGTO 29.672	21/12/23
13	20/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.556,58	PAGTO 29.672	21/12/23
14	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA YUKIE SHIMABUCO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.986,56	PAGTO 29.686	28/12/23
15	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.147,94	PAGTO 29.686	28/12/23
16	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA ROSSI BONFIGLIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.953,02	PAGTO 29.686	28/12/23
17	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.418,37	PAGTO 29.686	28/12/23
TOTAL					147.544,61		
Total Recebido:					141.538,32		
Receita de Aplicação Financeira					1.567,48		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					199.216,53		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					194.777,72		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Curador, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 05 de fevereiro de 2024


RESPONSÁVEL Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Amaro Angrisano
CPF: 174.994.106-68
Diretor Financeiro FFM

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330408361990741
04/01/2024 08:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13013	240 Férias	29.686	3.921,98 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.921,98 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.051.051	141.538,32 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2023		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	79.923,85 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/12/2023		0000	13013	240 Auxílio-transporte	29.689	2.905,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58.709,47 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de FGTS	29.666	11.114,43 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.114,43 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13013	240 Empréstimo Pessoal	29.688	3.289,17 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.289,17 C	0,00 C
21/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	15.451,00 C	
				21/12 12:35 FUND FAC DE MEDICINA			
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	8.095,96 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	9.523,81 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
21/12/2023		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	25.483,90 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.652,67 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13013	240 Férias	29.686	14.505,89 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
28/12/2023		0000	13013	240 Ajuda Alimentação	29.690	4.087,62 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
28/12/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	144,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.737,51 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408361990741
04/01/2024 08:42:12

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	199.216,53			163.575,929899		
01/12/2023	RESGATE	3.921,98			3.219,125489	1,218337096	160.356,804410
	Aplicação 06/09/2023	3.921,98			3.219,125489		
06/12/2023	APLICAÇÃO	58.709,47			48.136,949705	1,219634197	208.493,754115
07/12/2023	RESGATE	11.114,43			9.109,520125	1,220089516	199.384,233990
	Aplicação 06/09/2023	11.114,43			9.109,520125		
08/12/2023	RESGATE	3.289,17			2.694,829936	1,220548264	196.689,404054
	Aplicação 06/09/2023	3.289,17			2.694,829936		
21/12/2023	RESGATE	27.652,67			22.585,893820	1,224333658	174.103,510234
	Aplicação 06/09/2023	27.652,67			22.585,893820		
28/12/2023	RESGATE	18.737,51			15.283,522635	1,225994193	158.819,987599
	Aplicação 06/09/2023	6.542,26			5.336,286517		
	Aplicação 27/09/2023	9.202,50			7.506,156480		
	Aplicação 06/10/2023	2.992,75			2.441,079638		
29/12/2023	SALDO ATUAL	194.777,72			158.819,987599		158.819,987599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.216,53
APLICAÇÕES (+)	58.709,47
RESGATES (-)	64.715,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.567,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.567,48
SALDO ATUAL =	194.777,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088