



PROTOCOLO

CTR 150/2024

São Paulo, 19 de abril 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 fevereiro/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade CEDMAC/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

24 / 04 / 2024

Será conferido posteriormente

Visto: Rosângela



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: FEVEREIRO/2024

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

RESPONSÁVEL(IS) 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 | 31/01/24 | FOLHA ANALÍTICA | ANA PAULA LUPPINO ASSAD | RECURSOS HUMANOS (5) | (4.000,00) | TRF 71.202 | 23/02/24 |
| 2 | 31/01/24 | GRF (Parte) | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 8.753,27 | PAGTO 29.666 | 08/02/24 |
| 3 | 31/01/24 | DARF (Parte) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 2.534,43 | PAGTO 29.672 | 20/02/24 |
| 4 | 31/01/24 | DARF (Parte) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 8.842,31 | PAGTO 29.667 | 20/02/24 |
| 5 | 02/02/24 | RECIBO DE FÉRIAS | JULIANA DE FARIA SALEMA | RECURSOS HUMANOS (5) | 7.960,61 | PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683 | 02/02/24 |
| 6 | 05/02/24 | GP Nº 164/2024 (Parte) | DEPARTAMENTO DE RH | RECURSOS HUMANOS (5) | 77.579,26 | PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 | 08/02/24 |
| 7 | 05/02/24 | PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM | DEPARTAMENTO DE RH | RECURSOS HUMANOS (5) | (1.118,64) | TRF 71.202 | 05/02/24 |
| 8 | 05/02/24 | TIT. DOC. Nº 2024000306 (Parte) | SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO | RECURSOS HUMANOS (5) | 3.296,94 | PAGTO 29.688 | 09/02/24 |
| 9 | 09/02/24 | RECIBO DE FÉRIAS | EMILY FIGUEIREDO NEVES YUKI | RECURSOS HUMANOS (5) | 4.145,00 | PAGTO 29.686 | 09/02/24 |
| 10 | 09/02/24 | DOC Nº 24115204 (Parte) | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO | RECURSOS HUMANOS (5) | 64,00 | PAGTO 29.685 | 16/02/24 |
| 11 | N/T | N/T | DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 14/03/24 | RECURSOS HUMANOS (5) | 70,26 | PAGTO 29.685 | 16/02/24 |
| TOTAL | | | | | 108.127,44 | | |
| Total Recebido: | | | | | 141.538,32 | | |
| Receita de Aplicação Financeira | | | | | 1.560,50 | | |
| Outras Receitas | | | | | 0,00 | | |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | 215.984,62 | | |
| Recursos Próprios | | | | | 0,00 | | |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | | 250.956,00 | | |

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, 19 de abril de 2024

RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano

Diretor Financeiro

(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

G3331310426919261
13/03/2024 12:26:25

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206173-2FFM CUST CEDMAC2023
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2024 | | 0000 | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS | 29.683 | 3.795,43 D | |
| | | | | FFM RATEIO SALARIOS | | | |
| 02/02/2024 | | 0000 | 13013 240 | Férias | 29.686 | 4.165,18 D | |
| | | | | FFM RATEIO FERIAS | | | |
| 02/02/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.987 | 7.960,61 C | 0,00 C |
| 05/02/2024 | | 1897 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.897.000.071.202 | 1.118,64 C | |
| | | | | 05/02 13:27 FUND FAC DE MEDICINA | | | |
| 05/02/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 1.118,64 D | 0,00 C |
| 06/02/2024 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.402.050.069.850 | 141.538,32 C | |
| | | | | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 06/02/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 141.538,32 D | 0,00 C |
| 08/02/2024 | | 0000 | 13013 240 | Pagamento de FGTS | 29.666 | 8.753,27 D | |
| | | | | FFM RATEIO FGTS | | | |
| 08/02/2024 | | 0000 | 13013 240 | PAGAMENTO DE PROVENTOS | 29.683 | 74.122,26 D | |
| | | | | FFM RATEIO SALARIOS | | | |
| 08/02/2024 | | 0000 | 13013 240 | Auxílio-transporte | 29.689 | 3.457,00 D | |
| | | | | FFM RATEIO TRANSPORTE | | | |
| 08/02/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.987 | 86.332,53 C | 0,00 C |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13013 240 | Férias | 29.686 | 4.145,00 D | |
| | | | | FFM RATEIO FERIAS | | | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 13013 240 | Empréstimo Pessoal | 29.688 | 3.296,94 D | |
| | | | | FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL | | | |
| 09/02/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.987 | 7.441,94 C | 0,00 C |
| 16/02/2024 | | 0000 | 13013 240 | Contribuição a Sindicato | 29.685 | 134,26 D | |
| | | | | FFM RATEIO CONTRIBUICOES | | | |
| 16/02/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.987 | 134,26 C | 0,00 C |
| 20/02/2024 | | 0000 | 13013 240 | Pagamento de DARF/RFB | 29.667 | 8.842,31 D | |
| | | | | FFM RATEIO DARF/SRF | | | |
| 20/02/2024 | | 0000 | 13013 240 | Pagamento de GPS/RFB | 29.672 | 2.534,43 D | |
| | | | | FFM RATEIO GPS/INSS | | | |
| 20/02/2024 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.987 | 11.376,74 C | 0,00 C |
| 23/02/2024 | | 1897 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.897.000.071.202 | 4.000,00 C | |
| | | | | 23/02 12:41 FUND FAC DE MEDICINA | | | |
| 23/02/2024 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 4.000,00 D | 0,00 C |
| 29/02/2024 | | 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

G3331310426919261
13/03/2024 12:26:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206173-2 FFM CUST CEDMAC2023
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 215.984,62 | | | 174.805,491186 | | |
| 02/02/2024 | RESGATE | 7.960,61 | | | 6.438,624748 | 1,236383593 | 168.366,866438 |
| | Aplicação 06/10/2023 | 5.312,71 | | | 4.296,976953 | | |
| | Aplicação 19/10/2023 | 2.647,90 | | | 2.141,647795 | | |
| 05/02/2024 | APLICAÇÃO | 1.118,64 | | | 904,482575 | 1,236773411 | 169.271,349013 |
| 06/02/2024 | APLICAÇÃO | 141.538,32 | | | 114.405,575912 | 1,237162777 | 283.676,924925 |
| 08/02/2024 | RESGATE | 86.332,53 | | | 69.737,642014 | 1,237961702 | 213.939,282911 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 29.771,30 | | | 24.048,646269 | | |
| | Aplicação 07/11/2023 | 55.247,32 | | | 44.627,652753 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 1.313,91 | | | 1.061,342992 | | |
| 09/02/2024 | RESGATE | 7.441,94 | | | 6.009,503817 | 1,238361806 | 207.929,779094 |
| | Aplicação 27/11/2023 | 7.441,94 | | | 6.009,503817 | | |
| 16/02/2024 | RESGATE | 134,26 | | | 108,312351 | 1,239563162 | 207.821,466743 |
| | Aplicação 27/11/2023 | 134,26 | | | 108,312351 | | |
| 20/02/2024 | RESGATE | 11.376,74 | | | 9.172,132439 | 1,240359325 | 198.649,334304 |
| | Aplicação 27/11/2023 | 271,15 | | | 218,606346 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 11.105,59 | | | 8.953,526093 | | |
| 23/02/2024 | APLICAÇÃO | 4.000,00 | | | 3.221,772908 | 1,241552435 | 201.871,107212 |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 250.956,00 | | | 201.871,107212 | | 201.871,107212 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 215.984,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 146.656,96 |
| RESGATES (-) | 113.246,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.560,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.560,50 |
| SALDO ATUAL = | 250.956,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 1,235571116 |
| 29/02/2024 | 1,243149667 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6133 |
| No ano | 1,3652 |
| Últimos 12 meses | 9,9692 |

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