



PROTOCOLO

CTR 389/2023

São Paulo, 10 de outubro de 2023

Ilmo. Sr.

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

Assunto: Convênio nº 538/2023 - Prestação de contas parcial – agosto/23

Prezado Senhor,

Apresentamos prestação de contas parcial de agosto/23 do convênio nº 538/2023, destinado a custeio das unidades de enfermagem dos institutos ICHC, ICR e IPQ do HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

14 / 11 / 23

será conferido posteriormente

Visto:

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

ATSP I



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 para manutenção de parte de estrutura operacional do Instituto Central - IC, Instituto da Criança e do Adolescente - ICR e Instituto de Psiquiatria - IPq do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 538/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: AGOSTO/2023

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\$ 2.794.095,06

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	01/06/23	NF Nº 277641 (Parte)	ALELO S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	(720,00)	TRF 71.202	08/08/23
2	01/07/23	NF Nº 65623 (Parte)	ALELO S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	11/08/23
3	06/07/23	TERMO DE RESCISÃO	SIMONE FERREIRA DE LIMA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	20.880,21	TRF 71.202	08/08/23
4	07/07/23	TERMO DE RESCISÃO	LAIS DALILA DA ANUNCIACÃO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.542,98	TRF 71.202	08/08/23
5	10/07/23	NF Nº 951188	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	3.500,00	PAGTO 16.152	07/08/23
6	11/07/23	NF Nº 182239	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.070,00	PAGTO 9.512	28/08/23
7	11/07/23	NF Nº 182241	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.070,00	PAGTO 9.512	28/08/23
8	12/07/23	TERMO DE RESCISÃO	EUSANGELA DE JESUS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.086,72	TRF 71.202	08/08/23
9	19/07/23	TERMO DE RESCISÃO	BRUNA RENATA HERNANDES GONZALES	RECURSOS HUMANOS (5)	18.114,28	TRF 71.202	08/08/23
10	26/07/23	NF Nº 2371528 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	37.207,90	PAGTO 29.690	31/08/23
11	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDRESSA MANOELA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	(709,61)	TRF 71.202	21/08/23
12	31/07/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	136.014,33	PAGTO 29.666	07/08/23
13	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	CRISTIANE MAXIMIANO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	(193,60)	TRF 71.202	21/08/23
14	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	160.601,84	PAGTO 29.672	18/08/23
15	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	188.360,99	PAGTO 29.667	18/08/23
16	02/08/23	NF Nº 952095 (Parte)	ALELO S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	85.116,00	TRF 71.202	31/08/23
17	02/08/23	DOC Nº 8140000023068240	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	9.499,00	PAGTO 15.517	10/08/23
18	03/08/23	TIT. DOC Nº 2023001913 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	106.558,17	PAGTO 29.688	10/08/23
19	03/08/23	DOC Nº 96071-3 (Parte)	SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	10/08/23
20	04/08/23	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	719,78	TED 35.212	04/08/23
21	04/08/23	NF Nº 709 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.566,00	PAGTO 32.670	31/08/23
22	04/08/23	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.308,89	TED 35.212	04/08/23
23	04/08/23	GP Nº 958/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.051.785,68	PAGTO 29.689 - TRF 71.202	04/08/23 - 21/08/23
24	04/08/23	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	877,39	TED 35.212	04/08/23
25	04/08/23	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	409,07	TED 35.212	04/08/23
26	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIENE MOREIRA NERI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.149,49	PAGTO 29.686	18/08/23
27	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA DE JESUS SILVA LOURENCO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.149,35	PAGTO 29.686	18/08/23
28	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE AMORIM INACIO LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.492,20	PAGTO 29.686	18/08/23

29	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.936,80	PAGTO 29.686	18/08/23
30	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	NIVIA CARVALHO STEFANI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.097,96	PAGTO 29.686	18/08/23
31	17/08/23	TIT. DOC Nº 2023002063 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	519,40	TRF 206.000	18/08/23
32	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA ROSANA DA SILVA LAGES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.145,27	PAGTO 29.686	18/08/23
33	24/08/23	TIT. DOC Nº 2023002101 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	183,60	PAGTO 29.689	25/08/23
34	25/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANALIA DO NASCIMENTO RAMOS THEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,43	PAGTO 29.686	25/08/23
35	25/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELLE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.737,28	PAGTO 29.686	25/08/23
36	25/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA OLIVEIRA SLAPÉLIS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.740,26	PAGTO 29.686	25/08/23
37	25/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA CONCEIÇÃO SILVA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,43	PAGTO 29.686	25/08/23
38	25/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILLA TOZETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.330,75	PAGTO 29.686	25/08/23
39	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO EM 27/09/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(9,00)	PAGTO 32.670	31/08/23
40	N/T	N/T	DEBITO INDEVIDO - ACERTADO EM 29/09/23	RECURSOS HUMANOS (5)	1.196,58	PAGTO 10.286	17/08/23
41	N/T	N/T	ACERTO DE CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 31/07/23	RECURSOS HUMANOS (5)	9,00	TRF 71.202	08/08/23
TOTAL					1.905.632,82		

Total Recebido:	2.794.095,06
Recêita de Aplicação Financeira	39.604,62
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.303.165,91
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.231.232,77

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, 10 de outubro de 2023



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

G3360508332354901
05/09/2023 08:39:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.308.030.036.461	2.794.095,06 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	205.764,41 D	
				04/08 13:22 FUND FAC DE MEDICINA			
04/08/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	59.752,65 D	
				04/08 13:22 FUND FAC DE MEDICINA			
04/08/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	764.352,22 D	
				04/08 13:22 FUND FAC DE MEDICINA			
04/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.212	4.315,13 D	
04/08/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	25.022,18 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
04/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.734.888,47 D	0,00 C
07/08/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.152	3.500,00 D	
07/08/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	136.014,33 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/08/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	95.741,45 C	
07/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	43.772,88 C	0,00 C
08/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	729,00 C	
				08/08 12:25 FUND FAC DE MEDICINA			
08/08/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	9,00 D	
				08/08 12:21 FUND FAC DE MEDICINA			
08/08/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	54.624,19 D	
				08/08 12:21 FUND FAC DE MEDICINA			
08/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	53.904,19 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.517	9.499,00 D	
10/08/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	75,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/08/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	106.558,17 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	116.132,17 C	0,00 C
11/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	360,00 C	
				11/08 13:28 FUND FAC DE MEDICINA			
11/08/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	360,00 D	0,00 C
14/08/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	9,00 D	
				14/08 13:16 FUND FAC DE MEDICINA			
14/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9,00 C	0,00 C
17/08/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.286	1.196,58 D	
17/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.196,58 C	0,00 C
18/08/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.000	519,40 D	
				18/08 13:17 FUNDACAO FAC MED RATEIO			
18/08/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	191.129,91 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
18/08/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	160.601,84 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
18/08/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	20.971,07 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
18/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	373.222,22 C	0,00 C
21/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	903,21 C	
				21/08 12:14 FUND FAC DE MEDICINA			
21/08/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3.000,18 C	

21/08 12:14 FUND FAC DE MEDICINA					
21/08/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	105,60 C
21/08 12:14 FUND FAC DE MEDICINA					
21/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.008,99 D 0,00 C
25/08/2023	0000	13013 240	Férias	29.686	35.381,15 D
FFM RATEIO FERIAS					
25/08/2023	0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	183,60 D
FFM RATEIO TRANSPORTE					
25/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	35.564,75 C 0,00 C
28/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.512	10.140,00 D
28/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	10.140,00 C 0,00 C
29/08/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.768,92 C
29/08 11:06 FUND FAC DE MEDICINA					
29/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.768,92 D 0,00 C
31/08/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	656,85 C
31/08 12:21 FUND FAC DE MEDICINA					
31/08/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	64.584,00 D
31/08 13:18 FUND FAC DE MEDICINA					
31/08/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	6.372,00 D
31/08 13:18 FUND FAC DE MEDICINA					
31/08/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	14.160,00 D
31/08 13:18 FUND FAC DE MEDICINA					
31/08/2023	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	37.864,75 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
31/08/2023	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.557,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS					
31/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	123.880,90 C
31/08/2023	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

G3360508332354901
05/09/2023 08:40:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.207.424,46				2.718.329,384658		
04/08/2023	APLICAÇÃO	1.734.888,47				1.467.924,679850	1,181864774	4.186.254,064508
07/08/2023	RESGATE	43.772,88				37.022,211272	1,182341046	4.149.231,853236
	Aplicação 10/07/2023	43.772,88				37.022,211272		
08/08/2023	RESGATE	53.904,19				45.572,593661	1,182820324	4.103.659,259575
	Aplicação 10/07/2023	53.904,19				45.572,593661		
10/08/2023	RESGATE	116.132,17				98.104,882496	1,183755253	4.005.554,377079
	Aplicação 10/07/2023	116.132,17				98.104,882496		
11/08/2023	APLICAÇÃO	360,00				303,998690	1,184215628	4.005.858,375769
14/08/2023	RESGATE	9,00				7,597039	1,184672028	4.005.850,778730
	Aplicação 10/07/2023	9,00				7,597039		
17/08/2023	RESGATE	1.196,58				1.008,887261	1,186039359	4.004.841,891469
	Aplicação 10/07/2023	1.196,58				1.008,887261		
18/08/2023	RESGATE	373.222,22				314.558,489226	1,186495462	3.690.283,402243
	Aplicação 10/07/2023	373.222,22				314.558,489226		
21/08/2023	APLICAÇÃO	4.008,99				3.377,560587	1,186948360	3.693.660,962830
25/08/2023	RESGATE	35.564,75				29.917,089174	1,188777083	3.663.743,873656
	Aplicação 10/07/2023	35.564,75				29.917,089174		
28/08/2023	RESGATE	10.140,00				8.526,375011	1,189250999	3.655.217,498645
	Aplicação 10/07/2023	10.140,00				8.526,375011		
29/08/2023	APLICAÇÃO	2.768,92				2.327,377726	1,189716636	3.657.544,876371
31/08/2023	RESGATE	123.880,90				104.038,604935	1,190720503	3.553.506,271436
	Aplicação 10/07/2023	123.880,90				104.038,604935		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.231.232,77				3.553.506,271436		3.553.506,271436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.207.424,46
APLICAÇÕES (+)	1.742.026,38
RESGATES (-)	757.822,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.604,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.604,62
SALDO ATUAL =	4.231.232,77

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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