



PROTOCOLO

CTR 013/2024

São Paulo, 09 de janeiro 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 538/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de novembro/2023 do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades de enfermagem dos institutos ICHC, ICR e IPQ/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

18 / 01 / 24

Será conferido posteriormente

Visto:

Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC - 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 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: NOVEMBRO/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	11/07/23	NF Nº 2831560	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.331,49	PAGTO 15.779	08/11/23
2	11/07/23	NF Nº 2831614	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.740,00	PAGTO 15.779	08/11/23
3	11/07/23	NF Nº 2831636	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.314,00	PAGTO 15.779	08/11/23
4	24/10/23	NF Nº 2416331 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	37.316,09	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/11/23
5	31/10/23	TERMO DE RESCISÃO	ADRIANA FERREIRA SAMPAIO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	11.118,01	PAGTO 29.683	07/11/23
6	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.685,39)	TRF 71.202	27/11/23
7	31/10/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	140.016,96	PAGTO 29.666	07/11/23
8	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	174.936,78	PAGTO 29.672	17/11/23
9	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	194.653,70	PAGTO 29.667	17/11/23
10	01/11/23	NF Nº 322994 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	87.660,00	PAGTO 29.683	30/11/23
11	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALEX DORTA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,43	PAGTO 29.686	01/11/23
12	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA FERREIRA ALVES E SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.026,47	PAGTO 29.686	01/11/23
13	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL TORRES SIMON	RECURSOS HUMANOS (5)	3.964,25	PAGTO 29.686	01/11/23
14	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORAH FERREIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.299,12	PAGTO 29.686	01/11/23
15	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	EUNICE MARIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.921,98	PAGTO 29.686	01/11/23
16	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA BORGES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,43	PAGTO 29.686	01/11/23
17	01/11/23	GP Nº 1363/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.112.976,97	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	07/11/23 - 27/11/23
18	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.919,65	PAGTO 29.686	01/11/23
19	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA CRISTINA ALVES DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.122,04	PAGTO 29.686	01/11/23
20	01/11/23	TERMO DE RESCISÃO	MAIARA DA SILVA BRANDÃO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	8.668,31	PAGTO 29.683	10/11/23
21	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	NEILA MARIA MAGALHAES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.679,22	PAGTO 29.686	01/11/23
22	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA BEZERRA NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.286,43	PAGTO 29.686	01/11/23
23	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	RAIMUNDA MARIA BRITO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.131,08	PAGTO 29.686	01/11/23
24	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA BIAGGI GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.102,14	PAGTO 29.686	01/11/23
25	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROSE MEIRE RIBEIRO DE PINHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.891,12	PAGTO 29.686	01/11/23
26	01/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002739 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	108.118,93	PAGTO 29.688	10/11/23
27	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	SUSLEY CAROLINE MACEDO LINO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.281,41	PAGTO 29.686	01/11/23
28	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	WERLEIDE MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	9.994,60	PAGTO 29.686	01/11/23

29	06/11/23	TERMO DE RESCISÃO	ALDILANIA MARIA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.588,27	PAGTO 29.683	14/11/23
30	06/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002754 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.986,00	PAGTO 29.688	07/11/23
31	07/11/23	COMPROVANTE	DEBORA DE FÁTIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	732,02	TED 25.482	07/11/23
32	07/11/23	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.308,89	TED 25.482	07/11/23
33	07/11/23	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.181,95	TED 25.482	07/11/23
34	07/11/23	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	972,74	TED 25.482	07/11/23
35	08/11/23	DOC Nº 97788-8 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	10/11/23
36	10/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRIELLY TONDO FLORENCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.667,60	PAGTO 29.686	10/11/23
37	10/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	RAQUEL BORGES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.026,47	PAGTO 29.686	10/11/23
38	12/11/23	NF Nº 729 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.548,00	PAGTO 32.670	30/11/23
39	16/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002882 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	400,40	PAGTO 32.670	17/11/23
40	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARTA ANTONIA ALENCAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.946,73	PAGTO 29.686	17/11/23
41	24/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	JANAÍNA DOS SANTOS DE PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.106,69	PAGTO 29.686	24/11/23
42	30/11/23	GP Nº 1485/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	724.930,65	PAGTO 29.683	30/11/23
43	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 15/12/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(9,00)	PAGTO 32.670	30/11/23
44	N/T	N/T	ACERTO DE DÉBITO INDEVIDO DO DIA 31/10/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(0,01)	TRF 71.202	31/10/23
TOTAL					2.743.820,62		

Total Recebido:	2.794.095,06
Receita de Aplicação Financeira	44.862,39
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	5.446.977,39
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.542.114,22

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, 09 de janeiro 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

G3311806210059101
18/12/2023 06:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	95.192,37 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
01/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	95.192,37 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.060.068.751	2.794.095,06 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.482	5.195,60 D	
07/11/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	140.016,96 D	
			FFM RATEIO FGTS			
07/11/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.103.725,58 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
07/11/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	5.986,00 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
07/11/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	21.571,72 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.517.599,20 D	0,00 C
08/11/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletó	15.779	18.385,49 D	
08/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	18.385,49 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	8.668,31 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
10/11/2023		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	75,00 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/11/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	7.694,07 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
10/11/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	108.118,93 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	124.556,31 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.588,27 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
14/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.588,27 C	0,00 C
17/11/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	0,01 C	
			17/11 10:20 FUND FAC DE MEDICINA			
17/11/2023		0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	194.653,70 D	
			FFM RATEIO DARF/SRF			
17/11/2023		0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	174.936,78 D	
			FFM RATEIO GPS/INSS			
17/11/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	3.946,73 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
17/11/2023		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	400,40 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
17/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	373.937,60 C	0,00 C
24/11/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	4.106,69 D	

FFM RATEIO FERIAS						
24/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.106,69 C	0,00 C
27/11/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.685,39 C	
27/11 12:30 FUND FAC DE MEDICINA						
27/11/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.202,32 C	
27/11 12:30 FUND FAC DE MEDICINA						
27/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.887,71 D	0,00 C
30/11/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	394,11 C	
30/11 12:48 FUND FAC DE MEDICINA						
30/11/2023	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	812.590,65 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
30/11/2023	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	37.710,20 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO						
30/11/2023	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.539,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
30/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	851.445,74 C	
30/11/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 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

G3311806210059101
18/12/2023 06:54:16

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.446.977,39				4.504.357,975839		
01/11/2023	RESGATE	95.192,37				78.689,016195	1,209728811	4.425.668,959644
	Aplicação 04/08/2023	95.192,37				78.689,016195		
07/11/2023	APLICAÇÃO	1.517.599,20				1.253.130,938069	1,211045992	5.678.799,897713
08/11/2023	RESGATE	18.385,49				15.176,290212	1,211461414	5.663.623,607501
	Aplicação 04/08/2023	18.385,49				15.176,290212		
10/11/2023	RESGATE	124.556,31				102.743,017860	1,212309241	5.560.880,589641
	Aplicação 04/08/2023	124.556,31				102.743,017860		
14/11/2023	RESGATE	2.588,27				2.133,501832	1,213155743	5.558.747,087809
	Aplicação 04/08/2023	2.588,27				2.133,501832		
17/11/2023	RESGATE	373.937,60				308.016,411250	1,214018430	5.250.730,676559
	Aplicação 04/08/2023	373.937,60				308.016,411250		
24/11/2023	RESGATE	4.106,69				3.376,793440	1,216150787	5.247.353,883119
	Aplicação 04/08/2023	4.106,69				3.376,793440		
27/11/2023	APLICAÇÃO	2.887,71				2.373,622381	1,216583574	5.249.727,505500
30/11/2023	RESGATE	851.445,74				699.118,824319	1,217884157	4.550.608,681181
	Aplicação 04/08/2023	579.190,74				475.571,293294		
	Aplicação 11/08/2023	370,24				303,998690		
	Aplicação 21/08/2023	4.113,48				3.377,560587		
	Aplicação 29/08/2023	2.834,48				2.327,377726		
	Aplicação 06/09/2023	264.936,80				217.538,594022		
30/11/2023	SALDO ATUAL	5.542.114,22				4.550.608,681181		4.550.608,681181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.446.977,39
APLICAÇÕES (+)	1.520.486,91
RESGATES (-)	1.470.212,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.862,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.862,39
SALDO ATUAL =	5.542.114,22

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088