



PROTOCOLO

CTR 139/2024

São Paulo, 10 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 538/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de janeiro/2024, 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

30 / 04 / 2024

Será conferido posteriormente

Visto: Corângela



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: JANEIRO/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\$ 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	17/11/23	NF Nº 789601 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	89.148,00	TRF 71.202	12/01/24
2	22/11/23	NF Nº 19463	LABORATORIOS FERRING LTDA	MEDICAMENTOS	26.670,00	TED 9.418	09/01/24
3	23/11/23	NF Nº 543691	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	546,00	PAGTO 32.670	22/01/24
4	18/12/23	NF Nº 099797 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	87.876,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	31/01/24
5	26/12/23	NF Nº 2451718 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	38.289,92	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/01/24
6	27/12/23	TERMO DE RESCISÃO	AMANDA CRISTINE MORAES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.775,52	PAGTO 29.683	04/01/24
7	29/12/23	NF Nº 456999	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	43.830,15	PAGTO 17.071	29/01/24
8	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(955,04)	TRF 71.202	18/01/24
9	31/12/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	205.817,76	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	05/01/24
10	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	CATARINA BENEDITA ROCHA DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.367,61)	TRF 71.202	18/01/24
11	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	MONICA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(774,12)	TRF 71.202	18/01/24
12	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	172.716,94	PAGTO 29.672	19/01/24
13	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	388.870,24	PAGTO 29.667	19/01/24
14	03/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000025 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	111.046,06	PAGTO 29.688	10/01/24
15	04/01/24	GP Nº 15/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.161.919,26	O 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	05/01/24 - 18/01/24
16	05/01/24	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	811,15	TED 34.473	05/01/24
17	05/01/24	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.460,69	TED 34.473	05/01/24
18	05/01/24	COMPROVANTE	IZAIAS MOURA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.872,22	TED 34.473	05/01/24
19	05/01/24	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	263,59	TED 34.473	05/01/24
20	05/01/24	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	473,26	TED 34.473	05/01/24
21	09/01/24	DOC Nº 98669-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.463,92	PAGTO 29.685	12/01/24
22	10/01/24	DOC Nº 98798-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	12/01/24
23	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA MARTINS GOMES IZIDORO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.811,51	PAGTO 29.686	12/01/24
24	12/01/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(76.123,60)	TRF 71.202	12/01/24
25	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA ROSANA DA SILVA LAGES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.159,53	PAGTO 29.686	12/01/24
26	16/01/24	NF Nº 741 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.539,00	PAGTO 32.670	31/01/24
27	18/01/24	TERMO DE RESCISÃO	ANDRESSA ARRUDA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	34.728,31	PAGTO 29.683	24/01/24
28	18/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000191 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	492,00	PAGTO 29.689	19/01/24

29	24/01/24	GRRF (Parte)	ANDRESSA ARRUDA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	24.628,27	PAGTO 29.666	24/01/24
30	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CAROLINE MARCILON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.165,18	PAGTO 29.686	24/01/24
31	24/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000213 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	301,20	PAGTO 29.689	24/01/24
32	29/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000232 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	147,60	PAGTO 29.689	30/01/24
33	N/T	N/T	DEBITO REF. CREDITO INDEVIDO EM 28/12/2023	RECURSOS HUMANOS (5)	9,00	TRF 71.202	12/01/24
TOTAL					2.334.686,91		

Total Recebido:	2.794.095,06
Receita de Aplicação Financeira	48.461,12
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	5.655.561,05
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.163.430,32

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 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

G3340807240538161
08/02/2024 07:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	1.775,52 D	
04/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.775,52 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária 202.401.050.006.370 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		2.794.095,06 C	
05/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.473	5.880,91 D	
05/01/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	205.969,04 D	
05/01/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	1.139.746,66 D	
05/01/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	23.472,20 D	
05/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.419.026,25 D	0,00 C
09/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.418	26.670,00 D	
09/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	26.670,00 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	111.046,06 D	
10/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	111.046,06 C	0,00 C
12/01/2024		1897	99015 870 Transferência recebida 12/01 12:32 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	76.123,60 C	
12/01/2024		1897	99015 470 Transferência enviada 12/01 13:15 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	89.148,00 D	
12/01/2024		1897	99015 470 Transferência enviada 12/01 13:15 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	9,00 D	
12/01/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	6.538,92 D	
12/01/2024		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	6.971,04 D	
12/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	26.543,36 C	0,00 C
18/01/2024		1897	99015 870 Transferência recebida 18/01 11:47 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	1.299,60 C	
18/01/2024		1897	99015 870 Transferência recebida 18/01 11:47 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	3.096,77 C	
18/01/2024		1897	99015 870 Transferência recebida 18/01 11:47 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	151,28 C	
18/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.547,65 D	0,00 C
19/01/2024		0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB FFM RATEIO DARF/SRF	29.667	388.870,24 D	
19/01/2024		0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB FFM RATEIO GPS/INSS	29.672	172.716,94 D	
19/01/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	492,00 D	

FFM RATEIO TRANSPORTE						
19/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	562.079,18 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	546,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
22/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	546,00 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	24.628,27 D	
FFM RATEIO FGTS						
24/01/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	34.728,31 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
24/01/2024	0000	13013 240	Férias	29.686	4.165,18 D	
FFM RATEIO FERIAS						
24/01/2024	0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	301,20 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE						
24/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	63.822,96 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.071	43.830,15 D	
29/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	43.830,15 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	147,60 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE						
30/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	147,60 C	0,00 C
31/01/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	360,00 C	
31/01 12:26 FUND FAC DE MEDICINA						
31/01/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	193,03 C	
31/01 12:26 FUND FAC DE MEDICINA						
31/01/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	88.236,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
31/01/2024	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	38.482,95 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO						
31/01/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.539,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
31/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	127.704,92 C	
31/01/2024	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

G3340807240538161
08/02/2024 07:29:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.655.561,05				4.611.493,192449		
04/01/2024	RESGATE	1.775,52				1.446,228950	1,227689433	4.610.046,963499
	Aplicação 06/10/2023	1.775,52				1.446,228950		
05/01/2024	APLICAÇÃO	1.419.026,25				1.155.490,925007	1,228072172	5.765.537,888506
09/01/2024	RESGATE	26.670,00				21.702,223917	1,228906314	5.743.835,664589
	Aplicação 06/10/2023	26.670,00				21.702,223917		
10/01/2024	RESGATE	111.046,06				90.331,098528	1,229322590	5.653.504,566061
	Aplicação 06/10/2023	111.046,06				90.331,098528		
12/01/2024	RESGATE	26.543,36				21.577,157397	1,230160188	5.631.927,408664
	Aplicação 06/10/2023	26.543,36				21.577,157397		
18/01/2024	APLICAÇÃO	4.547,65				3.691,752060	1,231840580	5.635.619,160724
19/01/2024	RESGATE	562.079,18				456.136,490422	1,232260939	5.179.482,670302
	Aplicação 06/10/2023	562.079,18				456.136,490422		
22/01/2024	RESGATE	546,00				442,937125	1,232680598	5.179.039,733177
	Aplicação 06/10/2023	546,00				442,937125		
24/01/2024	RESGATE	63.822,96				51.740,831387	1,233512456	5.127.298,901790
	Aplicação 06/10/2023	63.822,96				51.740,831387		
29/01/2024	RESGATE	43.830,15				35.497,377131	1,234743340	5.091.801,524659
	Aplicação 06/10/2023	43.830,15				35.497,377131		
30/01/2024	RESGATE	147,60				119,499100	1,235155745	5.091.682,025559
	Aplicação 06/10/2023	147,60				119,499100		
31/01/2024	RESGATE	127.704,92				103.356,996895	1,235571116	4.988.325,028664
	Aplicação 06/10/2023	127.704,92				103.356,996895		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.163.430,32				4.988.325,028664		4.988.325,028664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.655.561,05
APLICAÇÕES (+)	1.423.573,90
RESGATES (-)	964.165,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.461,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.461,12
SALDO ATUAL =	6.163.430,32

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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