



PROTOCOLO

CTR 181/2024

São Paulo, 26 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 fevereiro/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: Marizela



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: 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\$ 2.794.095,06

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	15/12/23	NF Nº 19930	LABORATORIOS FERRING LTDA	MEDICAMENTOS	35.560,00	TED 19.957	15/02/24
2	22/12/23	NF Nº 364475	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS	3.843,00	PAGTO 22.949	05/02/24
3	26/12/23	NF Nº 2451718 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	154,55	TRF 71.202	08/02/24
4	09/01/24	DOC Nº 98669-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	(281,04)	TRF 71.202	08/02/24
5	11/01/24	NF Nº 608883	4BIO MEDICAMENTOS S/A - RECIFE	MEDICAMENTOS	11.840,00	PAGTO 17.882	09/02/24
6	11/01/24	NF Nº 12706	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	14.039,29	PAGTO 17.882	09/02/24
7	11/01/24	NF Nº 492	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	MEDICAMENTOS	3.798,00	PAGTO 20.009	15/02/24
8	12/01/24	NF Nº 33992	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	4.360,00	PAGTO 16.252	16/02/24
9	15/01/24	NF Nº 168213	OPHTHALMOS LTDA	MEDICAMENTOS	36.760,60	PAGTO 16.348	16/02/24
10	25/01/24	NF Nº 2467092 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(656,85)	TRF 71.202	29/02/24
11	31/01/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	146.398,54	PAGTO 29.666	05/02/24
12	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	CATARINA BENEDITA ROCHA DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	(683,81)	TRF 71.202	23/02/24
13	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	171.706,25	PAGTO 29.672	20/02/24
14	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	194.690,47	PAGTO 29.667	20/02/24
15	01/02/24	TERMO DE RESCISÃO	ARIANI APARECIDA RODRIGUES ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.833,59	PAGTO 29.683	08/02/24
16	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA CARDIM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.290,89	PAGTO 29.686	02/02/24
17	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA FEITOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.960,18	PAGTO 29.686	02/02/24
18	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE APARECIDO SOUZA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.687,84	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	02/02/24
19	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	EMMENSON KLEBER DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.190,89	PAGTO 29.686	02/02/24
20	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA GADELHA FEDELI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.563,88	PAGTO 29.686	02/02/24
21	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE AMORIM INACIO LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.421,99	PAGTO 29.686	02/02/24
22	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA ALVES RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.418,59	PAGTO 29.686	02/02/24
23	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA RAMOS PEYNEAU	RECURSOS HUMANOS (5)	6.346,05	PAGTO 29.686	02/02/24
24	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA ANUNCIACAO BELCHIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	7.563,88	PAGTO 29.686	02/02/24
25	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	SUZANEIDE CAROLINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.494,63	PAGTO 29.686	02/02/24
26	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS MOURA ANDRADE ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.484,00	PAGTO 29.686	02/02/24
27	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	VALERIA MARIA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.929,38	PAGTO 29.686	02/02/24
28	05/02/24	GP Nº 164/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.237.348,53	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	08/02/24

29	05/02/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(21.447,37)	TRF 71.202	05/02/24
30	05/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000306 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	112.884,33	PAGTO 29.688	09/02/24
31	06/02/24	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	779,07	TED 28.501	06/02/24
32	06/02/24	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.538,81	TED 28.501	06/02/24
33	06/02/24	COMPROVANTE	IZAIAS MOURA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	124,91	TED 28.501	06/02/24
34	06/02/24	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	926,58	TED 28.501	06/02/24
35	06/02/24	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	978,54	TED 28.501	06/02/24
36	07/02/24	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	360,00	PAGTO 19.398	07/02/24
37	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDETE CHAGAS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.165,18	PAGTO 29.686	09/02/24
38	09/02/24	DOC Nº 99667-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	16/02/24
39	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	SIMONE REGINA DA SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.165,18	PAGTO 29.686	09/02/24
40	16/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000390 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.842,00	PAGTO 29.689	16/02/24
41	20/02/24	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	200,00	PAGTO 17.651	19/02/24
42	21/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000449 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	177,90	PAGTO 32.670	21/02/24
43	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 14/03/24	RECURSOS HUMANOS (5)	6.042,36	PAGTO 29.685	16/02/24
TOTAL					2.061.875,81		
Total Recebido:					2.794.095,06		
Receita de Aplicação Financeira					43.448,28		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					6.163.430,32		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					6.939.097,85		

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, 26 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 12:23:10

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23
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	1.758,46 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
02/02/2024		0000	13013 240 Férias	29.686	81.593,74 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
02/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	83.352,20 C	0,00 C
05/02/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	21.447,37 C	
			05/02 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
05/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.949	3.843,00 D	
05/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.604,37 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.050.069.853	2.794.095,06 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.501	5.347,91 D	
06/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.788.747,15 D	0,00 C
07/02/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.398	360,00 D	
07/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	360,00 C	0,00 C
08/02/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	281,04 C	
			08/02 11:14 FUND FAC DE MEDICINA			
08/02/2024		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	154,55 D	
			08/02 11:15 FUND FAC DE MEDICINA			
08/02/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	146.398,54 D	
			FFM RATEIO FGTS			
08/02/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.189.199,13 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
08/02/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.833,59 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
08/02/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	48.149,40 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
08/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.389.454,17 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.882	25.879,29 D	
09/02/2024		0000	13013 240 Férias	29.686	8.330,36 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
09/02/2024		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	112.884,33 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
09/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	147.093,98 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.957	35.560,00 D	
15/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.009	3.798,00 D	
15/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	39.358,00 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.252	4.360,00 D	
16/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.348	36.760,60 D	
16/02/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	6.117,36 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			

16/02/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	1.842,00 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
16/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	49.079,96 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.651	200,00 D	
19/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	200,00 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	194.690,47 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
20/02/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	171.706,25 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
20/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	366.396,72 C	0,00 C
21/02/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	177,90 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
21/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	177,90 C	0,00 C
23/02/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	683,81 C	
23/02 12:41 FUND FAC DE MEDICINA					
23/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	683,81 D	0,00 C
29/02/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	656,85 C	
29/02 12:09 FUND FAC DE MEDICINA					
29/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	656,85 D	
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 12:23:55

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP23
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	6.163.430,32				4.988.325,028664		
02/02/2024	RESGATE	83.352,20				67.416,132398	1,236383593	4.920.908,896266
	Aplicação 06/10/2023	83.352,20				67.416,132398		
05/02/2024	APLICAÇÃO	17.604,37				14.234,110988	1,236773411	4.935.143,007254
06/02/2024	APLICAÇÃO	2.788.747,15				2.254.147,313389	1,237162777	7.189.290,320643
07/02/2024	RESGATE	360,00				290,895188	1,237559145	7.188.999,425455
	Aplicação 06/10/2023	360,00				290,895188		
08/02/2024	RESGATE	1.389.454,17				1.122.372,499695	1,237961702	6.066.626,925760
	Aplicação 06/10/2023	1.389.454,17				1.122.372,499695		
09/02/2024	RESGATE	147.093,98				118.781,102006	1,238361806	5.947.845,823754
	Aplicação 06/10/2023	41.736,99				33.703,391911		
	Aplicação 19/10/2023	1.655,41				1.336,771983		
	Aplicação 07/11/2023	103.701,58				83.740,938112		
15/02/2024	RESGATE	39.358,00				31.761,698793	1,239165457	5.916.084,124961
	Aplicação 07/11/2023	39.358,00				31.761,698793		
16/02/2024	RESGATE	49.079,96				39.594,561620	1,239563162	5.876.489,563341
	Aplicação 07/11/2023	49.079,96				39.594,561620		
19/02/2024	RESGATE	200,00				161,296110	1,239955509	5.876.328,267231
	Aplicação 07/11/2023	200,00				161,296110		
20/02/2024	RESGATE	366.396,72				295.395,626586	1,240359325	5.580.932,640645
	Aplicação 07/11/2023	366.396,72				295.395,626586		
21/02/2024	RESGATE	177,90				143,380636	1,240753315	5.580.789,260009
	Aplicação 07/11/2023	177,90				143,380636		
23/02/2024	APLICAÇÃO	683,81				550,770133	1,241552435	5.581.340,030142
29/02/2024	APLICAÇÃO	656,85				528,375639	1,243149667	5.581.868,405781
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.939.097,85				5.581.868,405781		5.581.868,405781

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.163.430,32
APLICAÇÕES (+)	2.807.692,18
RESGATES (-)	2.075.472,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.448,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.448,28
SALDO ATUAL =	6.939.097,85

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