



PROTOCOLO

CTR 332/2024

São Paulo, 28 de agosto 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 julho/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades de enfermagem dos institutos ICHC, ICR e IPQ/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

DRS I - Convênios e Prestação de Contas Documento recebido: <u>06/01/2025</u> Sujeito a posterior conferência Visto: <u>Sardes</u>



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: JULHO/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\$ 0,00

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	27/05/24	NF Nº 2527840 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	772,75	TRF 71.202	24/07/24
2	25/06/24	NF Nº 2542156 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(525,48)	TRF 71.202	31/07/24
3	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDRESSA MANOELA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	(645,10)	TRF 71.202	12/07/24
4	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	CATARINA BENEDITA ROCHA DE AZEVEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	(683,81)	TRF 71.202	12/07/24
5	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	PALOMA PEREIRA JACINTHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(645,10)	TRF 71.202	12/07/24
6	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.458,40	PAGTO 29.667	24/07/24
7	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	VIVIANE DE SOUZA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(645,10)	TRF 71.202	12/07/24
8	01/07/24	DOC. Nº 8140000026670560	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	14.983,70	PAGTO 14.784	03/07/24
9	04/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001818 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	119.210,04	PAGTO 29.688	10/07/24
10	05/07/24	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	750,33	TED 41.365	05/07/24
11	05/07/24	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.054,70	TED 41.365	05/07/24
12	05/07/24	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.221,47	TED 41.365	05/07/24
13	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANO FERREIRA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	10.697,57	PAGTO 29.686	05/07/24
14	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	RIVALDO VIRGILIO DE MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.660,08	PAGTO 29.686	05/07/24
15	05/07/24	GP Nº 1033/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	299.181,73	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/07/24 - 11/07/24 - 12/07/24
16	05/07/24	COMPROVANTE	VANUZA MOTTA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	983,15	TED 41.365	05/07/24
17	11/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001888 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	360,80	PAGTO 29.689	12/07/24
18	11/07/24	TERMO DE RESCISÃO	ELIANE HARUMI TSURUTA UENO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.410,44	PAGTO 29.683	18/07/24
19	11/07/24	DOC. Nº 108225-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.674,70	PAGTO 29.685	15/07/24
20	11/07/24	DOC. Nº 108220-5 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	175,00	PAGTO 29.685	15/07/24
21	12/07/24	TERMO DE RESCISÃO	ALINE ALCALDE GHIRARDI CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.431,86	PAGTO 29.683	18/07/24
22	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA SANTANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.233,54	PAGTO 29.686	12/07/24
23	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	JADER LEMOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.012,38	PAGTO 29.686	12/07/24
24	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOSEFA IDERLANIA SANTANA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.183,71	PAGTO 29.686	12/07/24
25	12/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(21.472,23)	TRF 71.202	12/07/24
26	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA ROSANA DA SILVA LAGES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.184,50	PAGTO 29.686	12/07/24
27	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	SIMONE REGINA DA SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.184,50	PAGTO 29.686	12/07/24
28	16/07/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.223,44	PAGTO 29.666	18/07/24

29	17/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001964 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	392,00	PAGTO 32.670	19/07/24
30	18/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001971 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	970,20	PAGTO 29.689	19/07/24
31	23/07/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.326,06	PAGTO 29.666	24/07/24
32	30/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(18.377,90)	TRF 71.202	30/07/24
33	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 01/08/24	RECURSOS HUMANOS (5)	5.110,38	PAGTO 29.683	15/07/24
TOTAL					463.852,71		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					1.221,86		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					490.657,67		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					28.026,82		

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, 28 de agosto 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

G3370509223870421
05/08/2024 09:49:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206171-6FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.784	14.983,70 D	
03/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	14.983,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.365	5.009,65 D	
05/07/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.135.903,40 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/07/2024		0000	13013 807	Estorno de Débito	29.683	1.135.903,40 C	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/07/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	13.357,65 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
05/07/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	58.483,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	76.851,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	119.210,04 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	119.210,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	238.217,69 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
11/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	238.217,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.619,11 C	
				12/07 12:00 FUND FAC DE MEDICINA			
12/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	21.472,23 C	
				12/07 12:00 FUND FAC DE MEDICINA			
12/07/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.480,24 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
12/07/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	16.798,63 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
12/07/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	360,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
12/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.451,67 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.110,38 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
15/07/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	13.454,14 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
15/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	18.564,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	3.223,44 D	

FFM RATEIO FGTS						
18/07/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	15.842,30 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
18/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	19.065,74 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
19/07/2024	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	147.401,53 D	
FFM RATEIO FGTS						
19/07/2024	0000	13013 807	Estorno de Débito	29.666	147.401,53 C	
FFM RATEIO FGTS						
19/07/2024	0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	206.380,39 D	
FFM RATEIO DARF/SRF						
19/07/2024	0000	13013 807	Estorno de Débito	29.667	206.380,39 C	
FFM RATEIO DARF/SRF						
19/07/2024	0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	173.844,44 D	
FFM RATEIO GPS/INSS						
19/07/2024	0000	13013 807	Estorno de Débito	29.672	173.844,44 C	
FFM RATEIO GPS/INSS						
19/07/2024	0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	970,20 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE						
19/07/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	392,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
19/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.362,20 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
24/07/2024	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	1.326,06 D	
FFM RATEIO FGTS						
24/07/2024	0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	3.458,40 D	
FFM RATEIO DARF/SRF						
24/07/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	772,75 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
24/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.557,21 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/07/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	18.377,90 C	
30/07 12:53 FUND FAC DE MEDICINA						
30/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.377,90 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/07/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	6.604,44 C	
31/07 09:56 FUND FAC DE MEDICINA						
31/07/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	525,48 C	
31/07 09:59 FUND FAC DE MEDICINA						
31/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.129,92 D	
31/07/2024	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

G3370509223870421
05/08/2024 09:49:49

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206171-6 FFM CUST ENFER HCFMUSP23
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	490.657,67			384.911,060175		
03/07/2024	RESGATE	14.983,70			11.744,025080	1,275857289	373.167,035095
	Aplicação 06/03/2024	14.983,70			11.744,025080		
05/07/2024	RESGATE	76.851,10			60.199,317392	1,276610821	312.967,717703
	Aplicação 06/03/2024	76.851,10			60.199,317392		
10/07/2024	RESGATE	119.210,04			93.297,374764	1,277742705	219.670,342939
	Aplicação 06/03/2024	119.210,04			93.297,374764		
11/07/2024	RESGATE	238.217,69			186.381,803033	1,278116673	33.288,539906
	Aplicação 06/03/2024	199.587,16			156.157,229548		
	Aplicação 14/03/2024	28.885,27			22.599,872918		
	Aplicação 27/03/2024	9.745,26			7.624,700567		
12/07/2024	APLICAÇÃO	4.451,67			3.481,952061	1,278498360	36.770,491967
15/07/2024	RESGATE	18.564,52			14.516,322841	1,278872081	22.254,169126
	Aplicação 27/03/2024	13.056,74			10.209,575158		
	Aplicação 28/03/2024	940,03			735,048419		
	Aplicação 08/05/2024	131,81			103,066979		
	Aplicação 28/05/2024	4.435,94			3.468,632285		
18/07/2024	RESGATE	19.065,74			14.895,201179	1,279992111	7.358,967947
	Aplicação 28/05/2024	17.650,66			13.789,663591		
	Aplicação 07/06/2024	1.415,08			1.105,537588		
19/07/2024	RESGATE	1.362,20			1.063,908372	1,280373419	6.295,059575
	Aplicação 07/06/2024	1.362,20			1.063,908372		
24/07/2024	RESGATE	5.557,21			4.336,503112	1,281495679	1.958,556463
	Aplicação 07/06/2024	3.604,99			2.813,107514		
	Aplicação 12/07/2024	1.952,22			1.523,395598		
30/07/2024	APLICAÇÃO	18.377,90			14.324,079212	1,283007426	16.282,635675
31/07/2024	APLICAÇÃO	7.129,92			5.555,555494	1,283385614	21.838,191169
31/07/2024	SALDO ATUAL	28.026,82			21.838,191169		21.838,191169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.657,67
APLICAÇÕES (+)	29.959,49
RESGATES (-)	493.812,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,86
SALDO ATUAL =	28.026,82

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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