

PROTOCOLO

CTR 27/2025

São Paulo, 20 de janeiro de 2025

Ilmo. Sr.

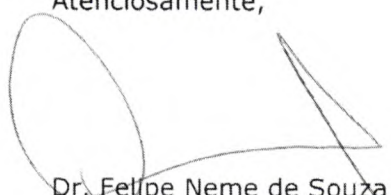
Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 537/2023 - Aditivo nº1

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de novembro/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,


Dr. Felipe Neme de Souza
Diretor de Gestão Corporativa

DRS I - Convênios e Prestação de Contas Documento recebido: <u>05 / 02 / 2025</u> Sujeito a posterior conferência Visto: <u>Sandra</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 - Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, para continuidade do Atendimento Ambulatorial nas Unidades IMREA Umarizal e IMREA Lapa do HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 537/2023

TERMO ADITIVO Nº: 01

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/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\$ 2.193.276,29

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	31/10/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	87.208,95	TRF 71.202	28/11/24
2	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.838,25)	TRF 71.202	29/11/24
3	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	91.661,30	TRF 71.202	28/11/24
4	31/10/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	96.550,19	TRF 71.202	28/11/24
5	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.799,16)	TRF 71.202	29/11/24
6	31/10/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.225,50)	TRF 71.202	29/11/24
7	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003133 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	28/11/24
8	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003138 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	28/11/24
9	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003122 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	64.637,73	TRF 71.202	28/11/24
10	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003123 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.811,25	TRF 71.202	28/11/24
11	06/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003128 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.155,59	TRF 71.202	28/11/24
12	06/11/24	GP Nº 1745/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	805.713,67	TRF 71.202	28/11/24
13	07/11/24	TERMO DE RESCISÃO	GABRIELA DE LORENA FONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.609,19	TRF 71.202	28/11/24
14	07/11/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.260,13	TRF 71.202	28/11/24
15	08/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA MAYUME SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.411,42	TRF 71.202	28/11/24
16	11/11/24	DOC. Nº 111647-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	TRF 71.202	28/11/24
17	11/11/24	DOC. Nº 258619 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SÃO PAULO E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	453,09	TRF 71.202	28/11/24
18	13/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003248 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	158,40	TRF 71.202	28/11/24
19	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.112,26	TRF 71.202	28/11/24
20	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA SILVA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,06	TRF 71.202	28/11/24
21	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA NATALIN ACHETI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,49	TRF 71.202	28/11/24
22	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.937,72	TRF 71.202	28/11/24
23	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANA DE FIGUEREDO FOLHA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.636,61	TRF 71.202	28/11/24
24	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	KAYQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.226,81	TRF 71.202	28/11/24
25	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN SANTOS DA SILVA MUNHOZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.594,24	TRF 71.202	28/11/24
26	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	LILIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.191,53	TRF 71.202	28/11/24
27	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUCINEIA MARCELINO ALVES SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	TRF 71.202	28/11/24
28	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCUS VINICIUS CARDOSO SACRAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.869,99	TRF 71.202	28/11/24
29	14/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAFFAELA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.869,99	TRF 71.202	28/11/24
30	21/11/24	TIT. DOC. Nº 2024003292 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	348,60	TRF 71.202	28/11/24

31	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE LUIS BORDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	4.660,36	TRF 71.202	28/11/24
32	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA KAZUE UGINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	TRF 71.202	28/11/24
33	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOACY GASPAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.888,38	TRF 71.202	28/11/24
34	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	JORGE CRISTOVAM OLIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.017,84	TRF 71.202	28/11/24
35	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLINE FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.968,37	TRF 71.202	28/11/24
36	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIE ALVES VACCARI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,49	TRF 71.202	28/11/24
37	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	THAMIRYS CRISTINI DOS SANTOS URBANO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.210,05	TRF 71.202	28/11/24
38	22/11/24	RECIBO DE FÉRIAS	THICIA THAIANE ALVES MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.586,02	TRF 71.202	28/11/24
TOTAL					1.209.162,32		

Total Recebido:	2.193.276,29
Receita de Aplicação Financeira	8.142,52
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	992.256,49

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, 20 de janeiro de 2025



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

G3340609395302021
06/12/2024 09:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206218-6FFM FUND FAC MED 2
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.070.048.735	2.193.276,29 C	2.193.276,29 C
SP-SEC DA FAZENDA E PL							
11/11/2024		0000	13049 345	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.193.276,29 D	0,00 C
28/11/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.226.025,23 D	
28/11 14:07 FUND FAC DE MEDICINA							
28/11/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	883.331.200.159.322	1,50 D	
Cobrança referente 28/11/2024							
28/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.226.026,73 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom							
29/11/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,50 C	
29/11 11:35 FUND FAC DE MEDICINA							
29/11/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	16.862,91 C	
29/11 11:35 FUND FAC DE MEDICINA							
29/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.864,41 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom							
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

G3340609395302021
06/12/2024 09:59:00

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206218-6 FFM FUND FAC MED 2
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
11/11/2024	APLICAÇÃO	2.193.276,29				1.671.881,530369	1,311861068	1.671.881,530369
28/11/2024	RESGATE	1.226.026,73				931.248,482368	1,316540916	740.633,048001
	Aplicação 11/11/2024	1.226.026,73				931.248,482368		
29/11/2024	APLICAÇÃO	16.864,41				12.805,454954	1,316970780	753.438,502955
29/11/2024	SALDO ATUAL	992.256,49				753.438,502955		753.438,502955

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.210.140,70
RESGATES (-)	1.226.026,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.142,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.142,52
SALDO ATUAL =	992.256,49

Valor da Cota	
31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade	
No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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