



Relatório de Prestação de Contas

UNIDADE: HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS - UGA III
RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
CNPJ: 60.765.823/0109-50
REFERÊNCIA: OUTUBRO

	Outubro	
	Valor	
Saldo do Mês Anterior	R\$	5.754.230,53
RECEITAS	-	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	R\$	6.383.597,11
Repasse Termo Aditamento - Custeio	R\$	-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	R\$	-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	R\$	-
SUS / AIH	R\$	-
SUS / Ambulatório	R\$	-
Receitas Financeiras	R\$	127.769,40
Reciclagem	R\$	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	R\$	-
Outras Receitas Acessórias	R\$	-
Doações - Recursos Financeiros	R\$	-
Fonte Suplementar	R\$	-
Estornos / Reembolso de Despesas	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
Total de Receitas	R\$	6.511.366,51
DESPESAS	-	
Pessoal (CLT)	R\$	-
Ordenados	R\$	-
Benefícios	R\$	-
Horas Extras	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	-
Rescisões com Encargos	R\$	-
13º	R\$	-
Férias	R\$	-
Outras Despesas com Pessoal	R\$	-
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	R\$	-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	R\$	-
Serviços Terceirizados	R\$	-
Assistenciais	R\$	-
Pessoa Jurídica	R\$	-
Pessoa Física	R\$	-
Administrativos	R\$	-
Materiais	R\$	-
Materiais e Medicamentos	R\$	-
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Ações Judiciais	R\$	-
Trabalhistas	R\$	-
Cíveis	R\$	-
Outras Ações Judiciais	R\$	-
Utilidade Pública	R\$	-
Tributárias	R\$	-
Financeiras	R\$	-
Manutenção Predial	R\$	-
Investimentos	R\$	-
Ressarcimento por Rateio	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-
Total de Despesas	R\$	-
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	R\$	6.511.366,51
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	R\$	12.265.597,04

617 - Saldo da Unidade

	Outubro	
	Valor	
Conta Corrente	R\$	-
Aplicações	R\$	6.383.879,43
Espécie / Caixa Pequeno	R\$	-
TOTAL	R\$	6.383.879,43

618 - Composição de Saldo

	Outubro	
	Valor	
Investimento	R\$	6.383.879,43
Custeio	R\$	-
TOTAL	R\$	6.383.879,43

712 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC

	Outubro	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	R\$	-
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	R\$	-
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	R\$	-

371 - Observação

	Outubro	
Descrição	As despesas serão lançadas no mês de novembro	