



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: NOVEMBRO

	Novembro	
	Valor	
Saldo do Mês Anterior	R\$	12.265.597,04
RECEITAS	-	
Repassse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	R\$	6.383.597,11
Repassse Termo Aditamento - Custeio	R\$	-
Repassse Termo Aditamento - Investimento	R\$	-
Repassse - Complemento Piso Enfermagem	R\$	-
SUS / AIH	R\$	-
SUS / Ambulatório	R\$	-
Receitas Financeiras	R\$	178.173,18
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\$	6.561.770,29
DESPESAS	-	
Pessoal (CLT)	R\$	183.292,98
Ordenados	R\$	134.788,85
Benefícios	R\$	324,60
Horas Extras	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	31.115,74
Rescisões com Encargos	R\$	-
13º	R\$	-
Férias	R\$	16.738,02
Outras Despesas com Pessoal	R\$	325,77
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	R\$	-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	R\$	-
Serviços Terceirizados	R\$	600,00
Assistenciais	R\$	-
Pessoa Jurídica	R\$	-
Pessoa Física	R\$	-
Administrativos	R\$	600,00
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\$	70,59
Manutenção Predial	R\$	-
Investimentos	R\$	-
Ressarcimento por Rateio	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-
Total de Despesas	R\$	183.963,57
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	R\$	6.377.806,72
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	R\$	18.643.403,76

617 - Saldo da Unidade

	Novembro	
	Valor	
Conta Corrente	R\$	-
Aplicações	R\$	18.643.403,76
Espécie / Caixa Pequeno	R\$	-
TOTAL	R\$	18.643.403,76

618 - Composição de Saldo

	Novembro	
	Valor	
Investimento	R\$	1.287.644,44
Custeio	R\$	17.355.759,32
TOTAL	R\$	18.643.403,76

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

	Novembro	
	Valor	
Repassse 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	R\$ 183.892,97– Tabela 616, nota de débito de transferência de valor para a conta corrente do Einstein Matriz, meses de setembro e outubro/2025. A transferência foi realizada conforme alinhado em reunião com SESSP. R\$ 325,77 – Tabela 616, classificado como “outras despesas” refere-se à contribuição sindical. R\$ 220.758,09- Tabela 613, classificado como "Outras Despesas com Pessoal" refere-se adicional noturno, insalubridade e gratificação.	