



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: DEZEMBRO

	Dezembro	
	Valor	
Saldo do Mês Anterior	R\$	18.643.403,76
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\$	263.660,45
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\$	6.647.257,56
DESPESAS	-	
Pessoal (CLT)	R\$	1.045.444,00
Ordenados	R\$	799.843,53
Benefícios	R\$	276,30
Horas Extras	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	41.989,05
Rescisões com Encargos	R\$	-
13º	R\$	187.422,08
Férias	R\$	15.796,03
Outras Despesas com Pessoal	R\$	117,01
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	R\$	-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	R\$	-
Serviços Terceirizados	R\$	13.349,20
Assistenciais	R\$	-
Pessoa Jurídica	R\$	-
Pessoa Física	R\$	-
Administrativos	R\$	13.349,20
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\$	177,80
Manutenção Predial	R\$	-
Investimentos	R\$	-
Ressarcimento por Rateio	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-
Total de Despesas	R\$	1.058.971,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	R\$	5.588.286,56
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	R\$	24.231.690,32

617 - Saldo da Unidade

	Dezembro	
	Valor	
Conta Corrente	R\$	-
Aplicações	R\$	24.231.690,31
Espécie / Caixa Pequeno	R\$	-
TOTAL	R\$	24.231.690,31

618 - Composição de Saldo

	Dezembro	
	Valor	
Investimento	R\$	1.302.808,46
Custeio	R\$	22.928.881,85
TOTAL	R\$	24.231.690,31

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

	Dezembro	
	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

	Dezembro	
Descrição	A partir dezembro/25, a unidade passou a utilizar conta corrente exclusiva, sendo Ag: 3400-2 CC 6575-7. R\$1.045.444,01 Tabela 616 (pessoal CLT), refere-se ND transferência para a cc do Einstein Matriz, relativa ao mês nov/2025, realizada conforme alinhamento com a SESSP.R\$117,01 também na Tabela 616, classificado como “outras despesas”, corresponde à contribuição sindical. R\$ 177.263,44 da Tabela 613, classificados" outras despesas" ref. a adc noturno, insalubridade e gratificação.	