



UNIDADE:
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
REFERÊNCIA

HOSPITAL IPIRANGA - UGA II
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
60.765.823/0111-74
DEZEMBRO

Relatório de Prestação de Contas

	Dezembro	
	Valor	
Saldo do Mês Anterior	R\$	34.872.501,68
RECEITAS	-	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	R\$	12.120.867,78
Repasse Termo Aditamento - Custeio	R\$	-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	R\$	-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	R\$	-
SUS / AIH	R\$	-
SUS / Ambulatório	R\$	-
Receitas Financeiras	R\$	494.447,62
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\$	12.615.315,40
DESPESAS	-	
Pessoal (CLT)	R\$	1.935.001,78
Ordenados	R\$	1.598.516,77
Benefícios	R\$	426,43
Horas Extras	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	51.213,65
Rescisões com Encargos	R\$	-
13º	R\$	279.211,25
Férias	R\$	5.597,52
Outras Despesas com Pessoal	R\$	36,16
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	R\$	-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	R\$	-
Serviços Terceirizados	R\$	45.424,60
Assistenciais	R\$	-
Pessoa Jurídica	R\$	-
Pessoa Física	R\$	-
Administrativos	R\$	45.424,60
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\$	1.980.604,18
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	R\$	10.634.711,22
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	R\$	45.507.212,90

617 - Saldo da Unidade

	Dezembro	
	Valor	
Conta Corrente	R\$	-
Aplicações	R\$	45.507.212,89
Espécie / Caixa Pequeno	R\$	-
TOTAL	R\$	45.507.212,89

618 - Composição de Saldo

	Dezembro	
	Valor	
Investimento	R\$	1.894.078,62
Custeio	R\$	43.613.134,27
TOTAL	R\$	45.507.212,89

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

	Dezembro	
	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

	Setembro
Descrição	A partir dezembro/25, a unidade passou a utilizar conta corrente exclusiva, sendo Ag: 3400-2 CC 6580-3. R\$ 1.935.001,78, 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\$ 36,16 também na Tabela 616, classificado como “outras despesas”, corresponde à contribuição sindical. R\$ 306.186,54 da Tabela 613, classificados" outras despesas" ref. a adc noturno, insalubridade e gratificação.