



UNIDADE:
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
REFERÊNCIA

HOSPITAL HELIOPOLIS - UGA I
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
60.765.823/0110-93
DEZEMBRO

Relatório de Prestação de Contas

	Dezembro	
	Valor	
Saldo do Mês Anterior	R\$	40.441.780,17
RECEITAS	-	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	R\$	14.348.503,96
Repasse Termo Aditamento - Custeio	R\$	-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	R\$	-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	R\$	-
SUS / AIH	R\$	-
SUS / Ambulatório	R\$	-
Receitas Financeiras	R\$	575.471,37
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\$	14.923.975,33
DESPESAS	-	
Pessoal (CLT)	R\$	2.214.493,95
Ordenados	R\$	1.886.599,61
Benefícios	R\$	846,39
Horas Extras	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	83.006,31
Rescisões com Encargos	R\$	2.981,59
13º	R\$	239.187,08
Férias	R\$	1.781,14
Outras Despesas com Pessoal	R\$	91,83
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	R\$	-
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	R\$	-
Serviços Terceirizados	R\$	62.186,60
Assistenciais	R\$	-
Pessoa Jurídica	R\$	-
Pessoa Física	R\$	-
Administrativos	R\$	62.186,60
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\$	164,40
Manutenção Predial	R\$	-
Investimentos	R\$	-
Ressarcimento por Rateio	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-
Total de Despesas	R\$	2.276.844,95
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	R\$	12.647.130,38
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	R\$	53.088.910,55

617 - Saldo da Unidade

	Dezembro	
	Valor	
Conta Corrente	R\$	-
Aplicações	R\$	53.088.910,55
Espécie / Caixa Pequeno	R\$	-
TOTAL	R\$	53.088.910,55

618 - Composição de Saldo

	Dezembro	
	Valor	
Investimento	R\$	1.366.143,34
Custeio	R\$	51.722.767,21
TOTAL	R\$	53.088.910,55

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

	Dezembro
Descrição	1. Anteriormente, a conta utilizada Ag.1911-9 CC 11049-3. A partir de dezembro/25, a conta passa a ser Ag 3400-2 CC 6588-9. 2. R\$2.214.493,95– Tabela 616, pessoal CLT - Nota de débito de transferência de valor para a conta corrente do Einstein Matriz, meses de novembro/2025. A transferência foi realizada conforme alinhado em reunião com SESSP. 3. R\$91,83– Tabela 616, classificado como “outras despesas” refere-se à contribuição sindical.