

São Paulo, 14 de maio de 2021

CTR 170/21

Ilma. Sra.

Dra. Vânia Soares de Azevedo Tardelli
Diretora Técnica de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Ref.: Prestação de Contas Parcial - Convênio n.º 1639/2018

Prezada Senhora,

Apresentamos anexa a prestação de contas parcial referente ao exercício de 2020, abaixo identificada:

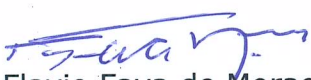
Convênio: 1639/2018

Valor total: R\$ 500.000,00 (Valor recebido em 2020)

Objeto: Custeio - Material de consumo e plantões médicos para o Hospital Universitário da USP

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

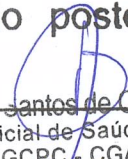
Cordialmente,


Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes
Diretor Geral

Documento recebido nesta data

05 / 06 / 21

Será conferido posteriormente

Visto: 
Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC / CGA
GRS1 - Grande São Paulo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENETE:

SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA:

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ:

56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP:

AV REBOUÇAS, 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:

PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES

CPF:

004.953.448-34

OBJETO:

Custelo - Material de consumo e plantões médicos para o Hospital Universitário da USP

EXERCÍCIO:

2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 1639/2018	14/12/18	31/12/20	R\$ 6.500.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO	R\$ 0,00	07/01/20	OB 202001070001327	R\$ 500.000,00
FEVEREIRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
ABRIL	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
MAIO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
JUNHO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
JULHO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
AGOSTO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
SETEMBRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
NOVEMBRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
DEZEMBRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.609.391,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58.371,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.167.762,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.167.762,55

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Faculdade de Medicina vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.515.579,71	R\$ 225.221,02	R\$ 2.924.068,49	R\$ 3.149.289,51	R\$ 591.511,22
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 17.371,55	R\$ 56.313,60	R\$ 17.371,55	R\$ 73.685,15	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 421.159,01	R\$ 0,00	R\$ 421.159,01	R\$ 421.159,01	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidade públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.954.110,27	R\$ 281.534,62	R\$ 3.362.599,05	R\$ 3.644.133,67	R\$ 591.511,22

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receita ou despesa. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.167.762,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.644.133,67
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 523.628,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 523.628,88

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Paulo, 14 de maio de 2021

Prof. Dr. Flávio Fava de Moraes
Diretor Geral

Assinatura:



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio - Material de consumo e plantões médicos para o Hospital Universitário da USP

CONVÊNIO Nº: 1639/2018

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 500.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	24/07/19	TERMO DE RESCISÃO	KENNYO ESTEVAO FERNANDES SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.859,99	PAGTO 29.683	27/01/20
2	01/10/19	TERMO DE RESCISÃO	VINICIUS ZOFOLI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	54,76	PAGTO 29.683	27/01/20
3	28/10/19	NF Nº 112844	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	16.008,00	TED 15.797	07/01/20
4	13/12/19	NF Nº 273220	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS	40.305,60	PAGTO 7.008	13/01/20
5	17/12/19	DRH 1549/2019 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	13,85	PAGTO 29.583	09/01/20
6	31/12/19	GPS (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.717,87	PAGTO 29.672	20/01/20
7	31/12/19	GRF (Parte)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.142,19	PAGTO 29.666	07/01/20
8	31/12/19	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.124,56	PAGTO 29.667	20/01/20
9	31/12/19	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.939,86	PAGTO 29.667	20/01/20
10	31/12/19	FOLHA ANALITICA	EMI ZUKI MURANO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.883,47	PAGTO 32.670	03/01/20
11	31/12/19	FOLHA ANALITICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.883,48	PAGTO 32.670	03/01/20
12	31/12/19	FOLHA ANALITICA	EDUARDO ALHER JOAO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.846,79	PAGTO 32.670	03/01/20
13	23/01/20	NF Nº 178055	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MEDICAMENTOS	10.128,00	PAGTO 7.565	26/02/20
14	24/01/20	NF Nº 36091	QUALITY MEDICAL COM. DIST. MEDIC. LTDA.	MEDICAMENTOS	7.243,55	PAGTO 7.565	26/02/20
15	31/01/20	FOLHA ANALITICA	EMI ZUKI MURANO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.618,11	PAGTO 32.670	06/02/20
16	31/01/20	FOLHA ANALITICA	DANTE RAGLIONE	RECURSOS HUMANOS (5)	9.363,51	PAGTO 32.670	06/02/20
17	31/01/20	FOLHA ANALITICA	EDUARDO ALHER JOAO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.490,81	PAGTO 32.670	06/02/20
18	31/01/20	FOLHA ANALITICA	FLAVIA FAZOLI DA CUNHA FREITAS VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	PAGTO 32.670	06/02/20
19	31/01/20	FOLHA ANALITICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.236,21	PAGTO 32.670	06/02/20
20	31/01/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.711,21	PAGTO 29.666	07/02/20
21	31/01/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	735,05	PAGTO 29.666	20/02/20
22	31/01/20	GPS (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.955,53	PAGTO 29.672	20/02/20
23	04/02/20	DRH 110/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	146.551,69	PAGTO 29.683	06/02/20
24	12/02/20	TIT. Nº 202000471 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	6.246,33	PAGTO 29.683	13/02/20
25	18/02/20	TERMO DE RESCISÃO	BRUNO DE ANDRADE PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.561,92	PAGTO 29.683	26/02/20
26	29/02/20	FOLHA ANALITICA	EMI ZUKI MURANO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.427,16	PAGTO 32.670	13/03/20

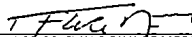
27	29/02/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.681,75	PAGTO 32.670	13/03/20
28	29/02/20	FOLHA ANALÍTICA	DANTE RAGLIONE	RECURSOS HUMANOS (5)	5.618,11	PAGTO 32.670	13/03/20
29	29/02/20	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO ALHER JOAO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.618,11	PAGTO 32.670	13/03/20
30	29/02/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	17.555,68	PAGTO 29.666	06/03/20
31	29/02/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.877,45	PAGTO 29.667	20/03/20
32	29/02/20	GPS (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.398,00	PAGTO 29.672	20/03/20
33	29/02/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.809,05	TRF 71.202	23/12/20
34	04/03/20	DRH 233/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	171.885,06	PAGTO 29.683	06/03/20
35	11/03/20	NF Nº 187031	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	30.690,00	PAGTO 8.706	13/04/20
36	14/03/20	TERMO DE RESCISÃO	BRAJAN VALERIO CASSIANO DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.398,50	PAGTO 29.683	19/03/20
37	27/03/20	NF Nº 704984	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	45.480,00	PAGTO 6.712	27/04/20
38	31/03/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.719,24	PAGTO 29.666	07/04/20
39	31/03/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	32.586,45	PAGTO 29.667	20/04/20
40	31/03/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	993,72	PAGTO 29.667	20/04/20
41	31/03/20	GPS (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.032,22	PAGTO 29.672	20/04/20
42	31/03/20	FOLHA ANALÍTICA	DANTE RAGLIONE	RECURSOS HUMANOS (5)	7.611,64	TRF 018.762	15/05/20
43	31/03/20	FOLHA ANALÍTICA	EMI ZUKI MURANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.902,90	TRF 71.202	29/05/20
44	31/03/20	FOLHA ANALÍTICA	FLAVIA FAZOLI DA CUNHA FREITAS VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	TRF 71.202	29/05/20
45	31/03/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.805,82	TRF 71.202	29/05/20
46	31/03/20	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO ALHER JOAO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.611,63	TRF 71.202	29/05/20
47	31/03/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.854,36	TRF 71.202	23/12/20
48	03/04/20	DRH 354/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	141.438,87	PAGTO 29.683	06/04/20
49	07/04/20	NF Nº 348623	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	58.000,00	PAGTO 5.351	22/05/20
50	16/04/20	TERMO DE RESCISÃO	ANA FLAVIA GARCIA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	15.365,97	PAGTO 29.683	23/04/20 - 24/04/20
51	24/04/20	TERMO DE RESCISÃO	ISABELLA BORDIM ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.672,23	PAGTO 29.683	30/04/20
52	30/04/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.699,90	PAGTO 29.666	07/05/20
53	30/04/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.396,51	PAGTO 29.667	19/05/20
54	30/04/20	GPS (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.810,30	PAGTO 29.672	19/05/20
55	30/04/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.371,41	PAGTO 29.667	19/05/20
56	30/04/20	FOLHA ANALÍTICA	EMI ZUKI MURANO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.001,05	TRF 71.202	26/06/20
57	30/04/20	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL DA SILVA GIANNASI SEVERINO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.602,98	TRF 71.202	26/06/20
58	30/04/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.492,98	TRF 71.202	26/06/20
59	30/04/20	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO ALHER JOAO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.203,86	TRF 71.202	26/06/20
60	30/04/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.703,33	TRF 71.202	23/12/20
61	06/05/20	DRH 470/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	138.199,45	PAGTO 29.683	07/05/20
62	08/05/20	NF Nº 712678	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	286.989,01	PAGTO 6.482	08/05/20
63	31/05/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.755,68	PAGTO 29.666	05/06/20
64	31/05/20	FOLHA ANALÍTICA	EMI ZUKI MURANO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.663,41	PAGTO 32.670	05/06/20
65	31/05/20	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL DA SILVA GIANNASI SEVERINO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.382,93	PAGTO 32.670	05/06/20
66	31/05/20	FOLHA ANALÍTICA	MARIA DAS GRAÇAS DIAS TONONI	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	PAGTO 32.670	05/06/20
67	31/05/20	FOLHA ANALÍTICA	FLAVIA FAZOLI DA CUNHA FREITAS VIANA	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	PAGTO 32.670	05/06/20
68	31/05/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.775,62	PAGTO 32.670	05/06/20
69	31/05/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.352,44	PAGTO 29.667	19/06/20
70	31/05/20	GPS (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.812,98	PAGTO 29.672	19/06/20
71	31/05/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.831,71	TRF 71.202	23/12/20
72	03/06/20	DRH 590/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	146.723,84	PAGTO 29.683	05/06/20
73	30/06/20	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.383,02	PAGTO 29.666	07/07/20
74	30/06/20	FOLHA ANALÍTICA	EMI ZUKI MURANO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.022,64	PAGTO 32.670	13/07/20
75	30/06/20	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL DA SILVA GIANNASI SEVERINO	RECURSOS HUMANOS (5)	16.386,15	PAGTO 32.670	13/07/20
76	30/06/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.511,31	PAGTO 32.670	13/07/20

77	30/06/20	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.908,87	PAGTO 29.667	20/07/20
78	30/06/20	GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.159,62	PAGTO 29.672	20/07/20
79	30/06/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.511,32	TRF 71.202	23/12/20
80	03/07/20	DRH 742/2020	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	189.341,10	PAGTO 29.683	06/07/20
81	24/07/20	TERMO DE RESCISÃO	ARMANDO CARNEIRO FURTADO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.162,23	PAGTO 29.683	31/07/20
82	31/07/20	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIEL LUIZ BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.790,53	PAGTO 29.686	31/07/20
83	31/07/20	TERMO DE RESCISÃO	RAFAELA PINTO DE TOLEDO	RECURSOS HUMANOS (5)	19.886,02	PAGTO 29.683	06/08/20
84	31/07/20	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILA SALES BARROSO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.473,26	PAGTO 29.683	06/08/20
85	31/07/20	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.097,33	PAGTO 29.666	07/08/20
86	31/07/20	FOLHA ANALÍTICA	EMI ZUIKI MURANO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.439,03	PAGTO 32.670	07/08/20
87	31/07/20	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL DA SILVA GIANNASI SEVERINO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.319,28	PAGTO 32.670	07/08/20
88	31/07/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.760,51	PAGTO 32.670	07/08/20
89	31/07/20	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	38.786,94	PAGTO 29.667	20/08/20
90	31/07/20	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.309,94	PAGTO 29.667	20/08/20
91	31/07/20	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.755,91	PAGTO 29.667	20/08/20
92	31/07/20	GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.766,02	PAGTO 29.672	20/08/20
93	31/07/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.775,62	TRF 71.202	23/12/20
94	05/08/20	DRH 872/2020	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	170.217,47	PAGTO 29.683	06/08/20
95	11/08/20	TERMO DE RESCISÃO	GABRIELA CARDOSO SEGURA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.171,68	PAGTO 29.683	19/08/20
96	12/08/20	TERMO DE RESCISÃO	FRANCINI ROSSETTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	16.816,45	PAGTO 29.683	20/08/20
97	14/08/20	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA ABILIO GOMES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.100,07	PAGTO 29.686	14/08/20
98	31/08/20	FOLHA ANALÍTICA	EMI ZUIKI MURANO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.195,24	PAGTO 32.670	04/09/20
99	31/08/20	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL DA SILVA GIANNASI SEVERINO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.367,83	PAGTO 32.670	04/09/20
100	31/08/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.458,46	PAGTO 32.670	04/09/20
101	31/08/20	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	17.703,85	PAGTO 29.666	04/09/20
102	31/08/20	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	32.053,50	PAGTO 29.667	18/09/20
103	31/08/20	GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.975,35	PAGTO 29.672	18/09/20
104	31/08/20	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.032,64	PAGTO 29.667	18/09/20
105	31/08/20	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	259,45	PAGTO 29.667	18/09/20
106	31/08/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.724,05	TRF 71.202	23/12/20
107	02/09/20	DRH 975/2020	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	150.163,50	PAGTO 29.683	04/09/20
108	04/09/20	RECIBO DE FÉRIAS	CICERO NARDINI QUERIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.226,60	PAGTO 29.686	04/09/20
109	30/09/20	FOLHA ANALÍTICA	EMI ZUIKI MURANO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.001,05	PAGTO 32.670	07/10/20
110	30/09/20	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL DA SILVA GIANNASI SEVERINO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.580,33	PAGTO 32.670	07/10/20
111	30/09/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.188,76	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	07/10/20 - 23/12/20
112	30/09/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.821,84	PAGTO 29.666	07/10/20
113	30/09/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26.247,93	PAGTO 29.667	20/10/20
114	30/09/20	GPS (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.742,39	PAGTO 29.672	20/10/20
115	30/09/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	406,27	PAGTO 29.667	20/10/20
116	02/10/20	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CRISTINA VARELLA BEVILACQUA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.130,18	PAGTO 29.686	02/10/20
117	02/10/20	DRH 1142/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	151.204,90	PAGTO 29.683	06/10/20
118	16/10/20	RECIBO DE FÉRIAS	VERONICA OZAKI GUSHIKEN	RECURSOS HUMANOS (5)	6.213,93	PAGTO 29.686 - 29.683	16/10/20
119	23/10/20	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO DOURADO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.229,15	PAGTO 29.686	23/10/20
120	26/10/20	TIT. Nº 2020002862 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	2.414,32	PAGTO 29.683	28/10/20
121	30/10/20	RECIBO DE FÉRIAS	JACKLINE AP. GRANDO DELLA TORRE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.576,44	PAGTO 29.686	30/10/20
122	31/10/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.659,49	PAGTO 29.666	05/11/20
123	31/10/20	FOLHA ANALÍTICA	EMI ZUIKI MURANO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.436,88	PAGTO 32.670	06/11/20
124	31/10/20	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL DA SILVA GIANNASI SEVERINO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.686,04	PAGTO 32.670	06/11/20
125	31/10/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.933,45	PAGTO 29.667	20/11/20
126	31/10/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.076,84	PAGTO 29.667	20/11/20

127	31/10/20	GPS (Parte)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.902,09	PAGTO 29.672	20/11/20
128	31/10/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.436,87	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	06/11/20 - 23/12/20
129	04/11/20	DRH 1257/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	179.308,78	PAGTO 29.683	06/11/20
130	23/11/20	DRH 1336/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	67.583,78	PAGTO 29.683	30/11/20
131	30/11/20	FOLHA ANALÍTICA	EMI ZUKI MURANO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.594,38	PAGTO 32.670	08/12/20
132	30/11/20	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL DA SILVA GIANNASI SEVERINO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.985,94	PAGTO 32.670	08/12/20
133	30/11/20	FOLHA ANALÍTICA	MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.188,75	PAGTO 32.670	08/12/20
134	30/11/20	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.649,30	PAGTO 29.666	08/12/20
135	30/11/20	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	33.123,01	PAGTO 29.667	18/12/20
136	30/11/20	GPS (Parte)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.918,03	PAGTO 29.672	18/12/20
137	05/12/20	DRH 1376/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	184.098,96	PAGTO 29.683	05/12/20
138	04/12/20	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA ABILIO GOMES DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.318,82	PAGTO 29.686	09/12/20
139	10/12/20	TERMO DE RESCISÃO	RODRIGO CAMARGO LEÃO EDELMUTH	RECURSOS HUMANOS (5)	20.627,47	PAGTO 29.683	18/12/20
140	17/12/20	DRH 1452/2020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	58.155,66	PAGTO 29.683	18/12/20
141	17/12/20	TIT. Nº 2020003265 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	3.055,13	PAGTO 29.683	23/12/20
142	18/12/20	GPS (Parte)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.924,08	PAGTO 29.672	18/12/20
143	23/12/20	RECIBO DE FÉRIAS	LEONARDO MATEUS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.370,77	PAGTO 29.686	23/12/20
TOTAL					3.644.133,67		
Total Recebido:					500.000,00		
Receita de Aplicação Financeira					58.371,34		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					3.609.391,21		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					523.628,88		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Curador, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 14 de maio de 2021


RESPONSÁVEL: PROF. DR. FLÁVIO FAVA DE MORAES
DIRETOR GERAL FFM

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.