

São Paulo, 01 de dezembro de 2022

CTR 383/22

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.: **Convênio nº 21/2022**
Prestação de contas parcial - setembro/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

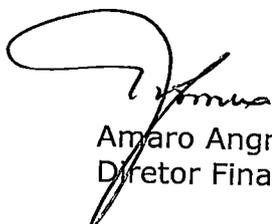
Convênio: 21/2022

Valor total: R\$ 2.527.513,10 (Valor recebido em setembro/22)

Objeto: Custeio de recursos humanos e aquisições de insumos hospitalares nos Institutos Central, Criança e Adolescente e Psiquiatria do HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Recebemos nesta data: 06/12/2022

Assinatura: *Brunna Beranger*



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 de Recursos Humanos e aquisições de Insumos hospitalares, para a prestação de assistência que resultará em consultas e procedimentos cirúrgicos no Instituto Central - IC, Instituto da Criança e do Adolescente - ICR e Instituto de Psiquiatria - IPq do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 21/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2022

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: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.527.513,10

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

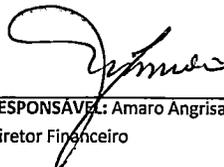
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	28/02/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(652,33)	TRF 71.202	14/09/22
2	21/06/22	NF Nº 2147181 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	785,51	TRF 71.202	09/09/22
3	23/08/22	NF Nº 41157	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	3.484,50	PAGTO 8.011	22/09/22
4	25/08/22	NF Nº 2182093 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	37.997,45	PAGTO 29.690	30/09/22
5	26/08/22	TERMO DE RESCISÃO	EMERSON MICHEL DIAS DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	13.503,57	PAGTO 29.683	01/09/22
6	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	DAVID GOMES DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.200,00)	TRF 71.202	26/09/22
7	31/08/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	129.477,15	PAGTO 29.666	06/09/22
8	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	153.614,45	PAGTO 29.672	20/09/22
9	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.224,21	PAGTO 29.667	20/09/22
10	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	143.338,41	PAGTO 29.667	20/09/22
11	31/08/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	765,55	PAGTO 29.667	20/09/22
12	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	JESSICA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(538,96)	TRF 71.202	26/09/22
13	31/08/22	FOLHA ANALÍTICA	VAGNA DA SILVA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(538,95)	TRF 71.202	26/09/22
14	01/09/22	GRRF (Parte)	EMERSON MICHEL DIAS DE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.704,62	PAGTO 29.666	01/09/22
15	02/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE SAARA DA SILVA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.295,41	PAGTO 29.686	02/09/22
16	05/09/22	NF Nº 20293 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	90.720,00	PAGTO 29.683	30/09/22
17	05/09/22	DRH 1056/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.105.426,44	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/09/22 - 26/09/22
18	05/09/22	TIT. DOC. Nº 2022002170 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	88.835,51	PAGTO 29.688	09/09/22
19	05/09/22	TERMO DE RESCISÃO	LIGIA ACAR NEVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.582,15	PAGTO 29.683	13/09/22
20	06/09/22	TERMO DE RESCISÃO	ANIE LOPES BIM	RECURSOS HUMANOS (5)	466,05	PAGTO 29.683	14/09/22
21	06/09/22	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	658,31	TED 27.964	06/09/22
22	06/09/22	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.133,64	TED 27.964	06/09/22
23	06/09/22	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.012,64	TED 27.964	06/09/22
24	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.792,89	PAGTO 29.686	09/09/22
25	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	KARINE GOMES DOUEMENT DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.326,12	PAGTO 29.686	09/09/22

26	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILLA TOZETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.079,18	PAGTO 29.686	09/09/22
27	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	RITA DE CASSIA LUIZ MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.917,86	PAGTO 29.686	09/09/22
28	09/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	WERLEIDE MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.314,74	PAGTO 29.686	09/09/22
29	12/09/22	NF Nº 648 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.629,00	PAGTO 32.670	30/09/22
30	12/09/22	DOC. N º 78106-1 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	13/09/22
31	16/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	RAIMUNDA MARIA BRITO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.917,85	PAGTO 29.686	16/09/22
32	22/09/22	TERMO DE RESCISÃO	THAILANE BATISTA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.510,98	PAGTO 29.686	27/09/22
33	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALEX DORTA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	30/09/22
34	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CAROLINE MARCILON DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.741,02	PAGTO 29.686	30/09/22
35	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	CIBELE FELISBERTO DE AMORIM FIALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	30/09/22
36	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA D ABRONZO AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.735,21	PAGTO 29.686	30/09/22
37	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZANDRA DE SOUZA FARIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	30/09/22
38	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	EVA VILMA ROSA DE SOUZA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.545,79	PAGTO 29.686	30/09/22
39	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA REGINA DOS NASCIMENTO OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	30/09/22
40	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	IZABELLI DE OLIVEIRA MENEGATTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.735,21	PAGTO 29.686	30/09/22
41	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE VICTORIA NUNES SANTORO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.735,21	PAGTO 29.686	30/09/22
42	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.777,87	PAGTO 29.686	30/09/22
43	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA BEZERRA NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	30/09/22
44	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA PRICILA GOUVEIA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.334,46	PAGTO 29.686	30/09/22
45	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	RITA DE MORAIS FERNANDES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.111,04	PAGTO 29.686	30/09/22
46	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA CORREA CARVALHO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	30/09/22
47	30/09/22	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE APARECIDA ESTEVO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.132,26	PAGTO 29.686	30/09/22
TOTAL					1.924.915,40		

Total Recebido:	2.527.513,10
Receita de Aplicação Financeira	39.192,95
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	5.552.715,90
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.194.506,55

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 01 de dezembro de 2022



 RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano
 Diretor Financeiro

(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.