

PROTOCOLO



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

São Paulo, 13 de dezembro de 2022

CTR 391/22

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 - outubro/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 21/2022

Valor total: R\$ 2.527.513,10 (Valor recebido em outubro/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: 16/01/2023

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: OUTUBRO/2022

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.527.513,10

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

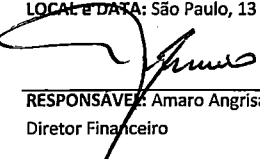
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

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	25/06/22	NF Nº 2736	SC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00	TED 9.697	25/10/22
2	04/08/22	NF Nº 173880 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	27/10/22
3	05/09/22	NF Nº 20293 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	13/10/22
4	12/09/22	NF Nº 413268	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.557,00	PAGTO 18.502	10/10/22
5	26/09/22	NF Nº 2198500 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	35.801,88	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/10/22
6	30/09/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	124.665,38	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	07/10/22 - 27/10/22
7	30/09/22	FOLHA ANALÍTICA	JESSICA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(495,49)	TRF 71.202	27/10/22
8	30/09/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	139.898,52	PAGTO 29.672	20/10/22
9	30/09/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.620,69	PAGTO 29.667	20/10/22
10	30/09/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	825,36	PAGTO 29.667	20/10/22
11	30/09/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	158.967,13	PAGTO 29.667	20/10/22
12	01/10/22	NF Nº 705025 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	85.320,00	PAGTO 29.683	31/10/22
13	05/10/22	DRH 1192/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.030.523,58	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/10/22 - 27/10/22
14	05/10/22	DOC. Nº 78516-4 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	11/10/22
15	05/10/22	TIT. DOC. Nº 2022002425 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	89.651,37	PAGTO 29.688	11/10/22
16	06/10/22	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	658,31	TED 6.566	06/10/22
17	06/10/22	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.132,34	TED 6.566	06/10/22
18	06/10/22	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	930,02	TED 6.566	06/10/22
19	11/10/22	TERMO DE RESCISÃO	VALDENILZA SILVA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.628,87	PAGTO 29.683	20/10/22
20	13/10/22	NF Nº 653 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.584,00	PAGTO 32.670	31/10/22
21	13/10/22	TERMO DE RESCISÃO	EDY JANE LEITE CAVALCANTE BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	25.124,90	PAGTO 29.683	20/10/22
22	14/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA APARECIDA CABRAL DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.819,22	PAGTO 29.686	14/10/22
23	14/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA MANOELA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.735,21	PAGTO 29.686	14/10/22
24	14/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	CINTIA CRISTINA RODRIGUES DO VALE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.746,27	PAGTO 29.686	14/10/22
25	14/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	JOSEFA IDERLANIA SANTANA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.917,85	PAGTO 29.686	14/10/22

26	17/10/22	TERMO DE RESCISÃO	CARLA UYEDA COUTINHO	RECURSOS HUMANOS (5)	15.812,78	PAGTO 29.683	25/10/22
27	18/10/22	TERMO DE RESCISÃO	ESLAINE BARBOSA BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	17.532,93	PAGTO 29.683	25/10/22
28	19/10/22	COMPROVANTE	DIEGO ROMERO	RECURSOS HUMANOS (5)	63.377,11	TED 9.583	19/10/22
29	19/10/22	GPS	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	123,88	PAGTO 69.3378	19/10/22
30	19/10/22	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	673,74	PAGTO 9.586	19/10/22
31	19/10/22	GRRF (Parte)	VALDENILZA SILVA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	303,54	PAGTO 29.666	20/10/22
32	20/10/22	TIT. DOC. Nº 2022002565 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	140,80	PAGTO 29.689	21/10/22
33	20/10/22	GRF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.713,68	PAGTO 29.666	21/10/22
34	24/10/22	TIT. DOC. Nº 2022002579 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.516,00	PAGTO 29.688	25/10/22
35	25/10/22	COMPROVANTE	DIMAS DA COSTA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.613,40	PAGTO 9.694	25/10/22
36	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALDEMIR LUIZ DINARDI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.275,01	PAGTO 29.686	28/10/22
37	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE AMORIM VENDITELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	6.839,00	PAGTO 29.686	28/10/22
38	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA DE SOUSA BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.441,01	PAGTO 29.686	28/10/22
39	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.499,04	PAGTO 29.686	28/10/22
40	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ DE FONTES ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.525,85	PAGTO 29.686	28/10/22
41	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA SANTOS DA SILVA QUESADA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.831,32	PAGTO 29.686	28/10/22
42	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	EUNICE MARIA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.673,69	PAGTO 29.686	28/10/22
43	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	JAQUELINE NAVES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.406,07	PAGTO 29.686	28/10/22
44	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIRLEI DE ALENCAR	RECURSOS HUMANOS (5)	4.304,32	PAGTO 29.686	28/10/22
45	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	NEILA MARIA MAGALHAES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	28/10/22
46	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA BIAGGI GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	8.289,20	PAGTO 29.686	28/10/22
47	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	ROSANA REIS BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.668,12	PAGTO 29.686	28/10/22
48	28/10/22	RECIBO DE FÉRIAS	SILVANA NICCHIO MOREIRA KOBE	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	28/10/22
TOTAL					1.933.347,36		
Total Recebido:					2.527.513,10		
Receita de Aplicação Financeira					42.163,84		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					6.194.506,55		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					6.830.836,13		

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, 13 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.