

PROTOCOLO



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

São Paulo, 09 de janeiro de 2023

CTR 016/23

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 - novembro/2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 21/2022
Valor total: R\$ 2.527.513,10 (Valor recebido em novembro/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: NOVEMBRO/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

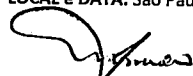
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	13/10/22	NF Nº 653 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9,00	PAGTO 32.670	18/11/22
2	26/10/22	NF Nº 2215764 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	35.210,48	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/11/22
3	26/10/22	TERMO DE RESCISÃO	MARCIA MARTINIANO CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.778,89	PAGTO 29.683	03/11/22
4	27/10/22	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA SEVERO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.051,36	PAGTO 29.683	04/11/22
5	27/10/22	NF Nº 11488	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.965,30	TED 10.003	24/11/22
6	28/10/22	NF Nº 25662	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	607,86	TED 15.907	10/11/22
7	31/10/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	123.825,18	PAGTO 29.666	07/11/22
8	31/10/22	FOLHA ANALÍTICA	JESSICA CRISTIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(521,58)	TRF 71.202	25/11/22
9	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	139.534,69	PAGTO 29.672	18/11/22
10	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.060,00	PAGTO 29.667	18/11/22
11	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.973,12	PAGTO 29.667	18/11/22
12	31/10/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	155.422,51	PAGTO 29.667	18/11/22
13	01/11/22	NF Nº 541693 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	83.916,00	PAGTO 29.683	30/11/22
14	03/11/22	DOC. Nº 79036-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIRO DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	10/11/22
15	04/11/22	GRRF (Parte)	CAMILA SEVERO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	630,96	PAGTO 29.666	04/11/22
16	04/11/22	DRH 1317/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.011.569,66	PAGTO 29.683/29.689 - TRF 71.202	07/11/22 - 25/11/22
17	04/11/22	TIT. DOC. Nº 2022002657 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	89.116,87	PAGTO 29.688	10/11/22
18	07/11/22	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	680,71	TED 26.880	07/11/22
19	07/11/22	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.118,80	TED 26.880	07/11/22
20	07/11/22	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.021,68	TED 26.880	07/11/22
21	08/11/22	TIT. DOC. Nº 2022002710 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	892,80	PAGTO 29.689	10/11/22
22	08/11/22	TERMO DE RESCISÃO	LUCIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	16.057,17	PAGTO 29.683	11/11/22
23	08/11/22	TERMO DE RESCISÃO	MAGALI BATISTA MARQUES FILGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.244,78	PAGTO 29.683	11/11/22
24	08/11/22	NF Nº 2817	SC SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600,00	TED 18.315	18/11/22
25	09/11/22	DOC. Nº 8140000020532697 (Parte)	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	3.613,40	PAGTO 10.555	17/11/22

26	10/11/22	TIT. DOC. Nº 2022002787 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.645,00	PAGTO 29.688	11/11/22
27	11/11/22	GRRF (Parte)	LUCIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	11.474,75	PAGTO 29.666	11/11/22
28	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE DOS SANTOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.626,36	PAGTO 29.686	11/11/22
29	16/11/22	TIT. DOC. Nº 2022002793 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	636,40	PAGTO 29.689	18/11/22
30	18/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA FERREIRA ALVES E SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.735,21	PAGTO 29.686	18/11/22
31	18/11/22	NF Nº 658 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.566,00	PAGTO 32.670	30/11/22
32	18/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARTA ANTONIA ALENCAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.777,87	PAGTO 29.686	18/11/22
33	25/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA FERREIRA SAMPAIO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.767,20	PAGTO 29.686	28/11/22
34	25/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	JANAÍNA DOS SANTOS DE PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.810,65	PAGTO 29.686	28/11/22
35	25/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	ROGERIO ANDRADE DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	4.114,11	PAGTO 29.686	28/11/22
36	28/11/22	DRH 1431/2022 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	659.533,64	PAGTO 29.683	29/11/22
TOTAL					2.423.141,83		
Total Recebido:					2.527.513,10		
Receita de Aplicação Financeira					44.638,65		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					6.830.836,13		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					6.979.846,05		

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, 09 de janeiro de 2023



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.