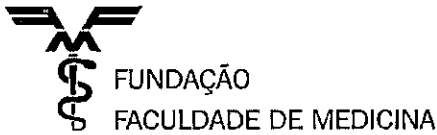


PROTOCOLO



São Paulo, 27 de outubro de 2020

CTR 269/2020

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 Final - Convênio n.º 782/2016

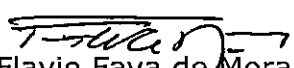
Prezada Senhora,

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

Convênio: 782/2016
Valor total: R\$ 1.123.408,20 (Valor recebido em 2020)
Objeto: Custeio – material de consumo, prestação de serviços, para atendimento especializado de alta complexidade para diagnóstico, manejo e tratamento de pacientes adultos vivendo com HIV/Aids e/ou hepatites virais do Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

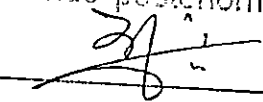
Cordialmente,


Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes
Diretor Geral

Documento recebido nesta data

04 / 12 / 20

Será conferido posteriormente

Visto: 

MANCO



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:

CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:

CPF:

OBJETO:

SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

56.577.059/0001-00

AV REBOUÇAS, 381 - CEP 05401-000

PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES

004.953.448-34

Custeio – prestação de serviços e material de consumo para atendimento especializado de alta complexidade para diagnóstico, manejo e tratamento de pacientes adultos vivendo com HIV/Aids e/ou hepatites virais do Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids do Prédio Anexo do CS Pinheiros.

EXERCÍCIO:

2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 782/2016	30/12/16	30/06/20	R\$ 19.638.144,00

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 - 28/01/20	OB 202001070001311 OB 202001270090252	R\$ 1.123.408,20
FEVEREIRO				
MARÇO				
ABRIL				
MAIO				
JUNHO				
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.780.158,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.123.408,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49.774,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.953.341,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.953.341,96

(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\$ 57.160,25	R\$ 100.952,56	R\$ 57.160,25	R\$ 158.112,81	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 16.543,57	R\$ 0,00	R\$ 16.543,57	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	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\$ 5.540,03	R\$ 0,00	R\$ 5.540,03	R\$ 5.540,03	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\$ 63.200,28	R\$ 117.496,13	R\$ 63.200,28	R\$ 180.696,41	R\$ 0,00

(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\$ 3.953.341,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 180.696,41
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.772.645,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.772.645,55
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 27 de novembro de 2020

Prof. Dr. Flavio 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 – prestação de serviços e material de consumo para atendimento especializado de alta complexidade para diagnóstico, manejo e tratamento de pacientes adultos vivendo com HIV/Aids e/ou hepatites virais do Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids do Prédio Anexo do CS Pinheiros.

CONVÊNIO Nº : 782/2016

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\$ 1.123.408,20

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	02/09/19	TERMO DE RESCISÃO	CLARA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	305,00	PAGTO 29.683	27/01/20
2	10/09/19	NF Nº 9810	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME	MEDICAMENTOS	2.745,60	TRF 71.202	30/01/20
3	23/11/19	NF Nº 1589054 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.218,72	PAGTO 29.690	02/01/20
4	27/11/19	NF Nº 507232	MFHIIAR IMP F DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	4.096,17	PAGTO 7.511	15/01/20
5	28/11/19	NF Nº 88085	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.020,00	PAGTO 6.311	23/01/20
6	02/12/19	NF Nº 986474 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	21.576,00	PAGTO 29.683	02/01/20
7	03/12/19	NF Nº 321603	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	4.500,00	PAGTO 5.379	22/01/20
8	05/12/19	NF Nº 300441	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	2.636,80	PAGTO 5.379	22/01/20
9	06/12/19	NF Nº 137847	PROMEFARMA REPR COM LTDA	MEDICAMENTOS	1.545,00	PAGTO 9.032	04/02/20
10	09/12/19	NF Nº 475 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	318,50	PAGTO 32.670	02/01/20
11	23/12/19	NF Nº 1608630 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.220,67	TRF 71.202 - PAGTO 29.690	31/01/20
12	26/12/19	TIT. DOC Nº 2019004195 (Parte)	COOP. DE CREDITO MUTUO - SICREDI	RECURSOS HUMANOS (5)	40,00	PAGTO 29.685	07/01/20
13	26/12/19	TIT. DOC Nº 2019004203 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.872,66	PAGTO 29.688	07/01/20
14	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.200,00)	TRF 71.202	17/01/20
15	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO DE PAULA VASCONCELOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.940,00)	TRF 71.202	17/01/20
16	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.300,00)	TRF 71.202	17/01/20
17	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.410,00)	TRF 71.202	17/01/20
18	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	FATUMA CATHERINE ATIENO ODONGO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.410,00)	TRF 71.202	17/01/20
19	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	AFONSO RAFAEL DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.967,44)	TRF 71.202	17/01/20
20	31/12/19	FOLHA ANALÍTICA	NATALIA FERNANDES GARCIA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.918,19)	TRF 71.202	17/01/20
21	31/12/19	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	30.039,35	PAGTO 29.666	07/01/20
22	31/12/19	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	14.449,52	PAGTO 29.667	20/01/20
23	31/12/19	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.963,04	PAGTO 29.667	20/01/20
24	31/12/19	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.142,50	PAGTO 29.667	20/01/20
25	31/12/19	GPS (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.257,23	PAGTO 29.672	20/01/20
26	01/01/20	NF Nº 370348 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	21.540,00	PAGTO 29.683	31/01/20

27	01/01/20	NF Nº 236	DKANTO MASTER SERVICE LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.540,03	TED 6.790	14/01/20
28	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA PISSUTO PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.032,38	PAGTO 29.686	03/01/20
29	06/01/20	NF Nº 569	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	PAGTO 6.476	27/01/20
30	06/01/20	TERMO DE RESCISÃO	LUCIANA AZEVEDO CALLEFI	RECURSOS HUMANOS (5)	6.547,04	PAGTO 29.683	14/01/20
31	07/01/20	NF Nº 480 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	312,00	PAGTO 32.670	31/01/20
32	09/01/20	TIT. DOC Nº 2020000087 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	202,40	PAGTO 29.689	10/01/20
33	10/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	CAMILA CRISTINA MARTINI RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.043,79	PAGTO 29.686	10/01/20
34	17/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS ANTONIO MESSIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.724,66	PAGTO 29.686	17/01/20
35	31/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	GIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.079,25	PAGTO 29.686	31/01/20
36	31/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	VALERIA URTADO SIMON	RECURSOS HUMANOS (5)	3.153,40	PAGTO 29.686	31/01/20
37	31/01/20	TERMO DE RESCISÃO	FABRICIO DONIZETE DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.220,33	PAGTO 29.683	04/02/20
TOTAL					180.696,41		
Valor Recebido					1.123.408,20		
Receita de Aplicação Financeira					49.774,92		
Devolução de Saldo					3.772.645,55		
Saldo do Exercício Anterior					2.780.158,84		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					0,00		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 27 de novembro de 2020

RESPONSÁVEL: PROF. DR. FLAVIO 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.