



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

PROTOCOLO

São Paulo, 20 de abril de 2022

CTR 100/22

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.: Prestação de Contas Parcial - TA 02 ao Convênio n.º 744/2016

Prezada Senhora,

Apresentamos anexa a prestação de contas parcial referente ao exercício de 2021, abaixo identificada:

Convênio: TA 02 ao Convênio 744/2016
Valor total: R\$ 629.038,08 (Valor recebido em 2021)
Objeto: Custeio para Projeto de continuidade no Atendimento do Centro de Emergência em Microcirurgia Reconstructiva e Cirurgia da Mão do Instituto de Ortopedia e Traumatologia – IOT do HCFMUSP - CEMIM

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

03 / 05 / 22

Será conferido posteriormente

Visto:
Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC - CGA
DRS1 - Grande São Paulo



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: 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(S) PELA CONVENIADA: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR
CPF: 013.168.298-98

OBJETO: Custeio para Projeto de continuidade no Atendimento do Centro de Emergência em Microcirurgia Reconstructiva e Cirurgia da Mão do Instituto de Ortopedia e Traumatologia – IOT do HCFMUSP - CEMIM

EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONVÊNIO Nº 744/2016	30/12/20	31/12/21	R\$ 629.038,08
RESOLUÇÃO SS Nº 191	22/12/21	31/12/22	R\$ 0,00

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\$ 52.419,84	-	-	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 52.419,84	-	-	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 52.419,84	-	-	R\$ 0,00
ABRIL	R\$ 52.419,84	07/04/21 - 19/04/21	OB 202104060041540 OB 202104160030076	R\$ 104.839,68
MAIO	R\$ 52.419,84	07/05/21	OB 202105060055029	R\$ 104.839,68
JUNHO	R\$ 52.419,84	07/06/21	OB 202106040031784	R\$ 104.839,68
JULHO	R\$ 52.419,84	06/07/21	OB 202107050057636	R\$ 52.419,84
AGOSTO	R\$ 52.419,84	06/08/21	OB 202108050053405	R\$ 52.419,84
SETEMBRO	R\$ 52.419,84	06/09/21	OB 202109030041380	R\$ 52.419,84
OUTUBRO	R\$ 52.419,84	06/10/21	OB 202110050032995	R\$ 52.419,84
NOVEMBRO	R\$ 52.419,84	05/11/21	OB 202111040054481	R\$ 52.419,84
DEZEMBRO	R\$ 52.419,84	06/12/21	OB 202112030038399	R\$ 52.419,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 629.038,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.349,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 636.387,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 636.387,10

(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.



ANEXO RP-12 - 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 2021 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\$ 375.656,85	R\$ 0,00	R\$ 270.256,38	R\$ 270.256,38	R\$ 105.400,47
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 12.263,11	R\$ 0,00	R\$ 12.263,11	R\$ 12.263,11	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\$ 387.919,96	R\$ 0,00	R\$ 282.519,49	R\$ 282.519,49	R\$ 105.400,47

(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.



ANEXO RP-12 - 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\$ 636.387,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 282.519,49
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 353.867,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 353.867,61

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 abril de 2022

Amaro Angrisano

Diretor Financeiro

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 para Projeto de continuidade no Atendimento do Centro de Emergência em Microcirurgia Reconstrutiva e Cirurgia da Mão do Instituto de Ortopedia e Traumatologia – IOT do HCFMUSP - CEMIM

CONVÊNIO Nº : 744/2016

TERMO ADITIVO Nº: 02

EXERCÍCIO: 2021

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\$ 629.038,08

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

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	23/06/21	NF Nº 1938394 (Parte)	DOMICILÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	704,16	TRF 71.202	25/08/21
2	25/06/21	NF Nº 892679	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND COM DE PROD PARA SAÚDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	508,80	PAGTO 8.484	03/08/21
3	30/06/21	GPS (Parte)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.292,48	TRF 71.202	25/08/21
4	30/06/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.792,32	TRF 71.202	25/08/21
5	01/07/21	NF Nº 158785 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	2.160,00	TRF 71.202	25/08/21
6	05/07/21	DRH 819/2021 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	4.341,77	TRF 71.202	14/07/21
7	12/07/21	NF Nº 577 (Parte)	DOMICILÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	39,00	TRF 71.202	30/07/21
8	26/07/21	NF Nº 1955899 (Parte)	DOMICILÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	704,16	PAGTO 29.690	31/08/21
9	30/07/21	RECIBO DE FÉRIAS	ERICK YOSHIO WATAYA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.405,34	TRF 71.202	30/07/21
10	31/07/21	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.879,57	TRF 71.202	06/08/21
11	31/07/21	GPS (Parte)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.146,89	TRF 71.202	20/08/21
12	31/07/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	183,53	TRF 71.202	20/08/21
13	31/07/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.631,49	TRF 71.202	25/08/21
14	02/08/21	NF Nº 946545 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	2.160,00	TRF 71.202	31/08/21
15	04/08/21	DRH 970/2021 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	28.422,26	TRF 71.202	06/08/21
16	06/08/21	NF Nº 582 (Parte)	DOMICILÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	39,00	PAGTO 32.670	31/08/21
17	25/08/21	NF Nº 1972378 (Parte)	DOMICILÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	704,16	PAGTO 29.690	30/09/21
18	31/08/21	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.025,84	TRF 71.202	06/09/21
19	31/08/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.385,54	PAGTO 29.667	20/09/21
20	31/08/21	GPS (Parte)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.399,95	PAGTO 29.672	20/09/21
21	01/09/21	DRH 1123/2021 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	26.810,04	TRF 71.202	06/09/21
22	01/09/21	NF Nº 750170 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	2.160,00	TRF 71.202	30/09/21
23	08/09/21	NF Nº 587 (Parte)	DOMICILÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	39,00	PAGTO 32.670	30/09/21
24	17/09/21	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO YOSHINOBU KIYOHARA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.459,79	PAGTO 29.686	17/09/21
25	24/09/21	NF Nº 1989885 (Parte)	DOMICILÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	740,28	PAGTO 29.690	29/10/21
26	30/09/21	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGÓRIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(255,73)	TRF 71.202	26/10/21
27	30/09/21	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.907,62	TRF 71.202	07/10/21
28	30/09/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.044,20	PAGTO 29.667	20/10/21

29	30/09/21	GPS (Parte)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.137,30	PAGTO 29.672	20/10/21
30	30/09/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	159,68	PAGTO 29.667	20/10/21
31	05/10/21	DRH 1247/2021 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	26.898,33	TRF 71.202	06/10/21
32	07/10/21	NF Nº 818982 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	2.160,00	TRF 71.202	29/10/21
33	08/10/21	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ SORRENTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.473,57	PAGTO 29.686	08/10/21
34	16/10/21	NF Nº 592 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	39,00	PAGTO 32.670	29/10/21
35	26/10/21	NF Nº 2006709 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	740,28	PAGTO 29.690	30/11/21
36	31/10/21	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.030,58	TRF 71.202	05/11/21
37	31/10/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.856,70	PAGTO 29.667	19/11/21
38	31/10/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.253,31	PAGTO 29.672	19/11/21
39	31/10/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	162,11	PAGTO 29.667	19/11/21
40	04/11/21	DRH 1568/2021 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	26.085,45	TRF 71.202	05/11/21
41	12/11/21	NF Nº 598 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	39,00	PAGTO 32.670	30/11/21
42	25/11/21	DRH 1442/2021 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	17.659,40	TRF 71.202	30/11/21
43	25/11/21	NF Nº 87694 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	2.160,00	TRF 71.202	30/11/21
44	30/11/21	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.348,05	TRF 71.202	07/12/21
45	30/11/21	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGÓRIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(100,88)	TRF 71.202	28/12/21
46	30/11/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.190,24	PAGTO 29.672	20/12/21
47	30/11/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.661,39	PAGTO 29.667	20/12/21
48	30/11/21	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.085,34	PAGTO 29.672	20/12/21
49	30/11/21	NF Nº 27646	NOS NEURO ORTHOP SURGER COM IMP E EXP DE MAT CIRURG LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	7.353,31	PAGTO 32.670	28/12/21
50	03/12/21	NF Nº 998247	JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND COM DE PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.176,00	PAGTO 32.670	27/12/21
51	03/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO BESSANI SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.481,82	PAGTO 29.686	06/12/21
52	03/12/21	DRH 1496/2021 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	28.895,84	TRF 71.202	06/12/21
53	08/12/21	NF Nº 106466	HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.225,00	PAGTO 7.981	27/12/21
54	17/12/21	DRH 1575/2021 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	10.524,68	TRF 71.202	20/12/21
55	23/12/21	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA GREGÓRIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.052,53	PAGTO 29.686	23/12/21
TOTAL					282.519,49		
Total Recebido:					629.038,08		
Receita de Aplicação Financeira					7.349,02		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					353.867,61		

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, 20 de abril 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.