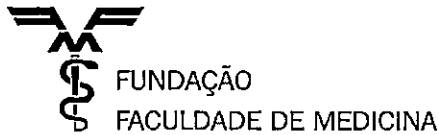


PROTOCOLO



São Paulo, 27 de outubro de 2020

CTR 257/2020

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 763/2016

Prezada Senhora,

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

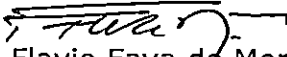
Convênio: 763/2016

Valor total: R\$ 435.430,03 (Valor recebido em 2020)

Objeto: Custeio - prestação de serviços para capacitação de equipes no Instituto de Ortopedia e Traumatologia - IOT.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

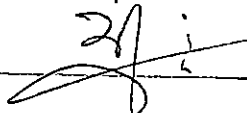
Cordialmente,


Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes
Diretor Geral

Documento recebido nesta data

04 / 12 / 20

Será conferido posteriormente

Visto: 

MARCO



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 para capacitação de equipes do Instituto de Ortopedia e Traumatologia - IOT

EXERCÍCIO:

2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 763/2016	30/12/16	30/06/20	R\$ 15.624.000,00

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	OB 202001070001313	R\$ 435.430,03
FEVEREIRO				
MARÇO				
ABRIL				
MAIO				
JUNHO				
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.048.126,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 435.430,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16.209,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.499.766,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.499.766,54

(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\$ 49.902,56	R\$ 155.280,83	R\$ 49.902,56	R\$ 205.183,39	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 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\$ 49.902,56	R\$ 155.280,83	R\$ 49.902,56	R\$ 205.183,39	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\$ 1.499.766,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 205.183,39
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.294.583,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.294.583,15
(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 para capacitação de equipes do Instituto de Ortopedia e Traumatologia - IOT.

CONVÊNIO Nº : 763/2016

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(IS) PELO BENEFICIÁRIO: PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 435.430,03

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	23/11/19	NF Nº 1589054 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.316,64	PAGTO 29.690	02/01/20
2	02/12/19	NF Nº 986474 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	24.120,00	PAGTO 29.683	02/01/20
3	09/12/19	NF Nº 475 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	292,50	PAGTO 32.670	02/01/20
4	23/12/19	NF Nº 1608630 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.131,10	PAGTO 26.690	31/01/20
5	26/12/19	TIT. DOC Nº 2019004203 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	12.345,74	PAGTO 29.688	07/01/20
6	31/12/19	GRF (Parte)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	35.310,43	PAGTO 29.666	07/01/20
7	31/12/19	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.306,98	PAGTO 29.667	20/01/20
8	31/12/19	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18.688,48	PAGTO 29.667	20/01/20
9	31/12/19	GPS (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	27.768,96	PAGTO 29.672	20/01/20
10	01/01/20	NF Nº 370348 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	24.120,00	PAGTO 29.683	31/01/20
11	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	DOMENICA DE CASTRO MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.787,25	PAGTO 29.686	03/01/20
12	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA MARIA DE LIMA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.501,82	PAGTO 29.686	03/01/20
13	03/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	CLETON OLIVEIRA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.878,99	PAGTO 29.686	03/01/20
14	07/01/20	NF Nº 480 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	292,50	PAGTO 32.670	31/01/20
15	31/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA BATISTA LOPES MONTEBEGRO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.189,29	PAGTO 29.686	31/01/20
16	31/01/20	RECIBO DE FÉRIAS	FABIOLA NISHIMURA LANDIM	RECURSOS HUMANOS (5)	5.132,71	PAGTO 29.686	31/01/20
TOTAL					205.183,39		
Total Recebido:					435.430,03		
Receita de Aplicação Financeira					16.209,97		
Devolução de Saldo					1.294.583,15		
Saldo do Exercício Anterior					1.048.126,54		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					0,00		

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, 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.