

PROTOCOLO

São Paulo, 28 de abril de 2023

CTR 188/23

Expediente
Recebido por Elizabete Ferraz
em 02/05/23
hora: _____
SUPERINTENDÊNCIA

Ilmo. Sr.

Eng. Antonio José Rodrigues Pereira
Superintendente HCFMUSP
Comissão Técnica de Avaliação
HCFMUSP Perdizes

Ref.: **Prestação de Contas Anual – Exercício 2022 – Contrato de
Gestão nº 02/2022 – HCFMUSP - Perdizes**

Prezado Senhor,

Encaminhamos através de mídia digital a prestação de contas em referência,
composta da documentação abaixo:

1. Inciso V – Declaração membros do Conselho Curador;
2. Inciso VI – Declaração membros da Diretoria da Organização Social;
3. Inciso VII – Declaração Diretor e Conselho Diretor do Instituto;
4. Inciso IX – Relatório anual de atividades;
5. Inciso X – Relação de contratos;
6. Inciso XI – Relação de bens;
7. Inciso XII – Declaração negativa de servidores ou funcionários públicos;
8. Inciso XIII – Relação dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão;
9. Inciso XIV – Declaração de ajuda de custo;
10. Inciso XV – Conciliação bancária de dezembro/2022 e extratos bancários;
11. Inciso XVI – Demonstrativo integral das receitas e despesas (Anexo RP-06);
12. Inciso XVII – Declaração inexistência de rateio administrativo;
13. Inciso XVIII – Balanço, demonstrações contábeis e balancete;
14. Inciso XIX – Certificado do conselho regional de contabilidade – CRC;
15. Inciso XXI – Publicações na imprensa oficial;
16. Inciso XXII – Declaração da ata de aprovação do Conselho Curador;
17. Inciso XXIII – Parecer da auditoria independente;

18. Inciso XXIV – Declaração documentos originais (notas fiscais) com a menção do número do contrato de gestão;
19. Inciso XXV – Declaração quadro diretivo PF;
20. Inciso XXVI – Declaração quadro diretivo PJ;
21. Inciso XXVII – Declaração de contratações, aquisições/compras;
22. Inciso XXVIII – Declaração procedimento de seleção de pessoal;
23. Inciso XXX – Certidões de regularidade;
24. Declaração inexistência de empréstimos entre as unidades e
25. Declaração recebimento e movimentação de recursos em conta no Banco do Brasil.

Ficamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor financeiro

ANEXO RP-06
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
HCFMUSP

CONTRATADA: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA - FFM

ENTIDADE GERENCIADA: HCFMUSP - PERDIZES

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: RUA COTOXÓ, 1.142 - PERDIZES - CEP 05021-001

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

CPF: 013.168.298-98

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO E PESQUISA E DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA DIVISÃO HOSPITAL AUXILIAR DE COTOXÓ - HCFMUSP - PERDIZES

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão Processo nº 02/2022	30/09/22	29/09/27	R\$ 90.973.822,00
Contrato de Gestão Processo nº 02/2022	30/09/22	31/12/22	R\$ 16.000.000,00

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	-	-	R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
MARÇO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
ABRIL	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
MAIO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
JUNHO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
JULHO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
AGOSTO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
SETEMBRO	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
OUTUBRO	R\$ 5.000.000,00	07/10/22	2022OB39016	R\$ 5.000.000,00
NOVEMBRO	R\$ 5.500.000,00	07/11/22	2022OB34391	R\$ 5.500.000,00
DEZEMBRO	R\$ 5.500.000,00	06/12/22	2022OB39016	R\$ 5.500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.000.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 283.931,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.283.931,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.283.931,74

(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.

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 2022 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)	1.599.477,76	-	647.584,34	647.584,34	951.893,42
Recusos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	92.474,86	-	9.607,55	9.607,55	82.867,31
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	620,30	-	620,30	620,30	-
Outros materiais de consumo	31.082,97	-	2.090,50	2.090,50	28.992,47
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	283.165,08	-	204.021,47	204.021,47	79.143,61
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidade públicas (7)	66.798,06	-	27.751,32	27.751,32	39.046,74
Combustível	30.351,96	-	1.401,96	1.401,96	28.950,00
Bens e materiais permanentes	9.308,00	-	3.000,00	3.000,00	6.308,00
Obras	9.342,13	-	4.425,02	4.425,02	4.917,11
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 2.122.621,12	R\$ 0,00	R\$ 900.502,46	R\$ 900.502,46	R\$ 1.222.118,66

(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 DESPEAS 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.283.931,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 900.502,46
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.383.429,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.383.429,28

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 contratante.

São Paulo, 13 de março de 2023

Amaro Angrisano

Diretor Financeiro

Assinatura: _____

