

São Paulo, 07 de fevereiro de 2023

CTR 60/23

Ilmo. Sr.

**Dr. Claudio Molina Martines**  
**Diretor Técnico III**  
**Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital (DGAC)**  
**Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo**

Ref.: **Convênio nº 15/2018 - Termo aditivo nº 01**  
**Prestação de contas final - Exercício 2022**

Prezado Senhor,

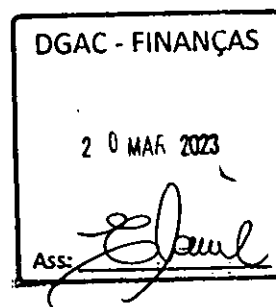
Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 15/2018 – Termo aditivo nº 01  
Objeto: Custeio Gastroenterologia e Hepatologia Várzea do Carmo

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro



Elaine Antonia de Souza Silva  
RG: 18.440.679-1  
Oficial Administrativo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
ANEXO 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENETE: 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(IS) PELA CONVENIADA: DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR  
CPF: 013.168.298-98  
OBJETO: Custeio - Atendimento Especializado para diagnóstico e terapia em Gastroenterologia e Hepatologia no Núcleo de Gestão Assistencial Várzea do Carmo  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO                                       | DATA     | VIGÊNCIA | VALOR - R\$      |
|-------------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO CONVÊNIO Nº 15/2018 | 20/01/20 | 31/12/20 | R\$ 4.380.852,00 |
| RESOLUÇÃO SS Nº 153                             | 21/12/20 | 31/12/21 | R\$ 0,00         |
| 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\$ 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\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| NOVEMBRO                                                      | R\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| DEZEMBRO                                                      | R\$ 0,00                | -               | -                              | R\$ 0,00                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 43,81                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,81                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 44,62                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 44,62                |

(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 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 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)                               | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | 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\$ 44,13                                     | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 44,13                                                                 | R\$ 44,13                                                | 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                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 44,13</b>                              | <b>R\$ 0,00</b>                                                                    | <b>R\$ 44,13</b>                                                          | <b>R\$ 44,13</b>                                         | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

(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.



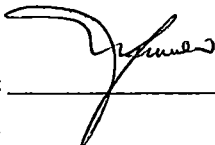
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
ANEXO 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 44,62 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 44,13 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]                  | R\$ 0,49  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,49  |
| (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, 07 de fevereiro de 2023

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 - Atendimento Especializado para diagnóstico e terapia em Gastroenterologia e Hepatologia no Núcleo de Gestão Assistencial Várzea do Carmo

CONVÊNIO Nº : 015/2018

TERMO ADITIVO Nº: 01/2020

EXERCÍCIO: 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\$ 0,00

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                                | 13/09/22          | NF Nº 338215                          | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | 44,13       | TED 8.657            | 23/09/22            |
| TOTAL                            |                   |                                       |                                           |                                   | 44,13       |                      |                     |
| Total Recebido:                  |                   |                                       |                                           |                                   | 0,00        |                      |                     |
| Receita de Aplicação Financeira  |                   |                                       |                                           |                                   | 0,81        |                      |                     |
| Outras Receitas                  |                   |                                       |                                           |                                   | 0,00        |                      |                     |
| Valor devolvido ao órgão Público |                   |                                       |                                           |                                   | 0,49        |                      |                     |
| Saldo do Exercício Anterior      |                   |                                       |                                           |                                   | 43,81       |                      |                     |
| 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, 07 de fevereiro 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.