

São Paulo, 08 de fevereiro de 2023

CTR 62/23

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.: **Convênio nº 744/2016 - Termo aditivo nº 2**  
**Prestação de contas final - Exercício 2022**

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio 744/2016 - Termo aditivo nº 2  
Objeto: Custeio CEMIM IOT HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

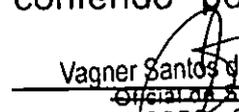


Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

23/03/23

Será conferido posteriormente

Visto:  Wagner Santos de Oliveira

Oficial de Saúde  
NGCPE - CGA  
DRS1 - Grande São Paulo



ANEXO RP-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 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: 2022  
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\$ 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\$ 353.867,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.558,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 3.242,42
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 365.668,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 365.668,32

(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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 36.277,01	R\$ 105.400,47	R\$ 36.277,01	R\$ 141.677,48	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.277,01</b>	<b>R\$ 105.400,47</b>	<b>R\$ 36.277,01</b>	<b>R\$ 141.677,48</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.



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\$ 365.668,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 141.677,48
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 223.990,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 223.990,84
(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, 08 de fevereiro 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 Reconstructiva e Cirurgia da Mão do Instituto de Ortopedia e Traumatologia – IOT do HCFMUSP - CEMIM

CONVÊNIO Nº : 744/2016

TERMO ADITIVO Nº: 02

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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	25/11/21	NF Nº 2025341 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.027,02	PAGTO 29.690	03/01/22
2	02/12/21	NF Nº 263171 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	2.160,00	TRF 71.202	03/01/22
3	11/12/21	NF Nº 604 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	39,00	PAGTO 32.670	03/01/22
4	22/12/21	NF Nº 2047044 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	740,28	PAGTO 29.690	31/01/22
5	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	LUIZ SORRENTI	RECURSOS HUMANOS (5)	(39,65)	TRF 71.202	28/01/22
6	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.758,62)	TRF 71.202	28/01/22
7	31/12/21	GRF (PARTE)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.410,51	TRF 71.202	07/01/22
8	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.565,19	PAGTO 29.667	20/01/22
9	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.076,84	PAGTO 29.672	20/01/22
10	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	647,45	PAGTO 29.667	20/01/22
11	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.285,55	PAGTO 29.667	20/01/22
12	01/01/22	NF Nº 94533 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	2.160,00	TRF 71.202	31/01/22
13	06/01/22	DRH 12/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	26.057,19	TRF 71.202	07/01/22
14	17/01/22	NF Nº 608 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	39,00	PAGTO 32.670	31/01/22
15	26/01/22	NF Nº 2066155 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	740,28	PAGTO 29.690	07/03/22
16	31/01/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.169,20	TRF 71.202	07/02/22
17	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.212,87	PAGTO 29.672	18/02/22
18	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.663,27	PAGTO 29.667	18/02/22
19	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	LEANDRO YOSHINOBU KIYOHARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.239,18)	TRF 71.202	25/02/22
20	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(660,58)	TRF 71.202	25/02/22
21	03/02/22	DRH 124/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	28.228,17	TRF 71.202	17/02/22
22	03/02/22	NF Nº 65030 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	2.160,00	TRF 71.202	07/03/22

23	15/02/22	NF Nº 614 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	39,00	PAGTO 32.670	07/03/22
24	24/02/22	NF Nº 2082368 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	781,62	PAGTO 29.690	31/03/22
25	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ERICK YOSHIO WATAYA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.430,96	PAGTO 29.686	25/02/22
26	28/02/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.013,98	TRF 71.202	07/03/22
27	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.291,50	PAGTO 29.672	18/03/22
28	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.230,66	PAGTO 29.667	18/03/22
29	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	188,05	PAGTO 29.667	18/03/22
30	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(469,88)	TRF 71.202	25/03/22
31	01/03/22	NF Nº 830776 (PARTE)	ÁLELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	2.160,00	TRF 71.202	31/03/22
32	03/03/22	DRH 252/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	29.720,38	TRF 71.202	07/03/22
33	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO YOSHINOBU KIYOHARA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.556,00	PAGTO 29.686	04/03/22
34	15/03/22	NF Nº 618 (Parte)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	54,00	TRF 205.978	19/04/22
35	18/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO BERSANI SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.507,75	PAGTO 29.686	18/03/22
36	25/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ SORRENTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.489,67	PAGTO 29.686	25/03/22
<b>TOTAL</b>					<b>141.677,48</b>		

<b>Total Recebido:</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>	<b>8.558,29</b>
<b>Outras Receitas (Correção Monetária - Acertos Transferências entre 2º e 3º Trim/22)</b>	<b>3.242,42</b>
<b>Valor devolvido ao órgão Público</b>	<b>223.990,84</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>353.867,61</b>
<b>Recursos Próprios</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>

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, 08 de fevereiro 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.