

PROTOCOLO



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

São Paulo, 20 de maio de 2022

CTR 131/22

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 762/2016

Prezada Senhora,

Apresentamos anexa a prestação de contas parcial referente ao 1º trimestre de 2022, abaixo identificada:

Convênio: TA 02 ao Convênio 762/2016

Objeto: Custeio - Folha de pagamento de Recursos Humanos e de Material Médico Hospitalar para Prestação de Assistência Especializada, a paciente do SUS em Regime de Internação e Ambulatorial do Instituto Central do HCFMUSP

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

07 / 06 / 22

Será conferido posteriormente

Visto:

Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGOPC - CGA
DRS1 - Grande São Paulo



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 - Folha de pagamento de Recursos Humanos e de Material Médico Hospitalar para Prestação de Assistência Especializada, a paciente do SUS em Regime de Internação e Ambulatorial do Instituto Central do HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 762/2016

TERMO ADITIVO Nº: 02

EXERCÍCIO: 1º Trimestre/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	25/11/21	NF Nº 2025341 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	31.152,94	PAGTO 29.690	03/01/22
2	02/12/21	NF Nº 263171 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	64.896,00	PAGTO 29.683	03/01/22
3	11/12/21	NF Nº 604 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	786,50	PAGTO 32.670	03/01/22
4	22/12/21	NF Nº 2047044 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	22.701,92	PAGTO 29.690	31/01/22
5	28/12/21	TERMO DE RESCISÃO	BEATRIZ COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.252,48	PAGTO 29.683	05/01/22
6	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	95.550,18	PAGTO 29.667	20/01/22
7	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	85.513,49	PAGTO 29.672	20/01/22
8	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.122,44	PAGTO 29.667	20/01/22
9	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	111.851,44	PAGTO 29.667	20/01/22
10	31/12/21	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	139.642,91	PAGTO 29.666	10/01/22
11	01/01/22	NF Nº 94533 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	63.360,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	31/01/22 - 18/02/22
12	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000029 (PARTE)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/01/22
13	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000021 (PARTE)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.285,63	TRF 71.202	28/01/22
14	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000033 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	52.999,87	TRF 71.202	28/01/22
15	06/01/22	DRH 12/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	816.226,89	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	10/01/22 - 28/01/22
16	07/01/22	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.141,74	TED 21.435	07/01/22
17	17/01/22	NF Nº 608 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	812,50	PAGTO 32.670	31/01/22

18	20/01/22	DOC. Nº 62910-3 (PARTE)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	10/01/22
19	26/01/22	NF Nº 2066155 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	22.862,32	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	25/02/22 - 07/03/22
20	28/01/22	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.387,34	TED 15.627	28/01/22
21	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALCIONE ABADE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.446,83	PAGTO 29.686	31/01/22
22	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA APARECIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.198,07	PAGTO 29.686	31/01/22
23	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA ALVES GUARIENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	31/01/22
24	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA THAISE AMARAL SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.150,26	PAGTO 29.686	31/01/22
25	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	DAIANA APARECIDA DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.446,83	PAGTO 29.686	31/01/22
26	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ERIK SOUSA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.330,26	PAGTO 29.686	31/01/22
27	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	JAILSON APARECIDO BEZERRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.765,02	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	31/01/22
28	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA DORALICE DE CARVALHO DONATO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	31/01/22
29	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	LEILA SERAFIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.943,27	PAGTO 29.686	31/01/22
30	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	LIDIA BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	31/01/22
31	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	IVONE DAS NEVES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	31/01/22
32	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA CANTILIA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.041,57	PAGTO 29.686	31/01/22
33	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA ANUNCIAÇÃO BELCHIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	31/01/22
34	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	SUZANEIDE CAROLINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.448,21	PAGTO 29.686	31/01/22
35	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.405,82	PAGTO 29.686	31/01/22
36	31/01/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	104.798,27	PAGTO 29.666	07/02/22
37	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	PAULA HUNKA TAYAR	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	TRF 20.350	17/02/22
38	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	94.215,68	PAGTO 29.672	18/02/22
39	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	121.071,47	PAGTO 29.667	18/02/22
40	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.937,20	PAGTO 29.667	18/02/22
41	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	47,31	PAGTO 29.667	18/02/22
42	31/01/22	FOLHA ANALÍTICA	STEFANIA TEIXEIRA PORTO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,80	PAGTO 32.670	17/02/22
43	03/02/22	NF Nº 65030 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	65.664,00	PAGTO 29.683	07/03/22
44	03/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000260 (PARTE)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/02/22
45	03/02/22	DRH 124/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	921.226,51	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/02/22 - 17/02/22
46	03/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000276 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	63.715,68	PAGTO 29.688	10/02/22
47	04/02/22	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.367,45	TED 25.975	04/02/22
48	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	VAGNA DA SILVA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.121,80	PAGTO 29.686	07/02/22
49	08/02/22	DOC. Nº 63323-2 (PARTE)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	10/02/22
50	15/02/22	NF Nº 614 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	821,50	PAGTO 32.670	07/03/22
51	16/02/22	DOC. Nº 18095641	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	11.000,00	PAGTO 10.941	21/02/22
52	17/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000441 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	260,10	PAGTO 29.689	18/02/22

53	17/02/22	TERMO DE RESCISÃO	MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.129,93	PAGTO 29.683	25/02/22
54	18/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA ARRUDA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	18/02/22
55	18/02/22	TERMO DE RESCISÃO	MARIA JOSELIA GOMES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.447,47	PAGTO 29.683	25/02/22
56	24/02/22	TERMO DE RESCISÃO	ANA CAMILA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.589,71	PAGTO 29.683	04/03/22
57	24/02/22	NF Nº 2082368 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	24.230,22	PAGTO 29.690	31/03/22
58	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA CAROLINA FRANCISCO E SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.765,46	PAGTO 29.686	25/02/22
59	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN SOUSA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	25/02/22
60	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ANA FLAVIA SALLAI TIBURCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.584,12	PAGTO 29.686	25/02/22
61	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.406,34	PAGTO 29.686	25/02/22
62	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ISABELLA ROTELLA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	25/02/22
63	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	JENIFER APARECIDA DE ASSIS FLEMING	RECURSOS HUMANOS (5)	8.566,74	PAGTO 29.686	25/02/22
64	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA RAMOS DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	25/02/22
65	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MAGALI BATISTA MARQUES FILGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	25/02/22
66	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	9.179,30	PAGTO 29.686	25/02/22
67	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCO AURELIO PENHA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.268,27	PAGTO 29.686	25/02/22
68	25/02/22	GRRF (PARTE)	MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.055,32	PAGTO 29.666	25/02/22
69	25/02/22	GRRF (PARTE)	MARIA JOSELIA GOMES DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.115,98	PAGTO 29.666	25/02/22
70	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA AGRIPINA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.183,46	PAGTO 29.686	25/02/22
71	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA DE JESUS MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.324,34	PAGTO 29.686	25/02/22
72	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO ANDRE GIMENEZ	RECURSOS HUMANOS (5)	8.354,54	PAGTO 29.686	25/02/22
73	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	RITA DE CASSA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.839,01	PAGTO 29.686	25/02/22
74	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO FERNANDO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.199,85	PAGTO 29.686	25/02/22
75	28/02/22	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	2.000,00	PAGTO 10.945	21/02/22
76	28/02/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	94.349,76	PAGTO 29.666	07/03/22
77	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	72.763,07	PAGTO 29.672 - TRF 71.202	18/03/22 - 25/03/22
78	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	155.458,63	PAGTO 29.667	18/03/22
79	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.329,77	PAGTO 29.667	18/03/22
80	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	536,44	PAGTO 29.667	18/03/22
81	01/03/22	NF Nº 830776 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	63.720,00	PAGTO 29.683	31/03/22
82	03/03/22	DRH 252/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	787.714,46	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	07/03/22 - 25/03/22
83	04/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000546 (PARTE)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/03/22
84	04/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000550 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	64.224,59	PAGTO 29.688	10/03/22
85	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE SILVA PEREIRA ANDREASSA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.734,73	PAGTO 29.686	04/03/22
86	07/03/22	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	950,24	TED 27.061	07/03/22
87	08/03/22	TERMO DE RESCISÃO	EDSON DE JESUS ANDRIONI	RECURSOS HUMANOS (5)	29.892,41	PAGTO 29.683	15/03/22

88	09/03/22	DOC. Nº 87123-1 (PARTE)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	10/03/22
89	12/03/22	TERMO DE RESCISÃO	ALICE NAOMI NAKAOSHI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.609,28	PAGTO 29.683	17/03/22
90	15/03/22	GRRF (PARTE)	EDSON DE JESUS ANDRIONI	RECURSOS HUMANOS (5)	31.065,51	PAGTO 29.666	15/03/22
91	16/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000664 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	143,87	PAGTO 29.683	17/03/22
92	18/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000698 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.066,88	PAGTO 29.683	21/03/22
93	29/03/22	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	1.000,00	PAGTO 9.857	29/03/22
TOTAL					4.556.483,30		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					81.610,33		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					6.637.811,86		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					2.162.938,89		

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 maio 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.