

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023

CTR 55/23

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 763/2016 - Termo aditivo nº 2**
Prestação de contas final - Exercício 2022

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio 763/2016 - Termo aditivo nº 2
Objeto: Custeio Enfermagem IOT HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

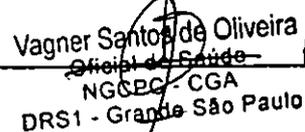

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

23 / 03 / 23

Será conferido posteriormente

Visto:


Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGSEC - 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 - Custeio - para folha de pagamento de Recursos Humanos e aquisição de Material Médico Hospitalar para procedimentos médicos especializados em Ortopedia e Traumatologia, de média e Alta Complexidade, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HCFMUSP, regulados pela CROSS.

EXERCÍCIO:

2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONVÊNIO Nº 763/2016	30/12/20	31/12/21	R\$ 5.036.742,48
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\$ 1.798.557,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31.085,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 14.929,73
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.844.573,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.844.573,16

(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.

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\$ 369.480,19	R\$ 716.923,91	R\$ 369.480,19	R\$ 1.086.404,10	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\$ 637,50	R\$ 1.265,40	R\$ 637,50	R\$ 1.902,90	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\$ 370.117,69	R\$ 718.189,31	R\$ 370.117,69	R\$ 1.088.307,00	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.



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\$ 1.844.573,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.088.307,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 756.266,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 756.266,16
(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 Convênente.

São Paulo, 06 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 - para folha de pagamento de Recursos Humanos e aquisição de Material Médico Hospitalar para procedimentos médicos especializados em Ortopedia e Traumatologia, de média e Alta Complexidade, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HCFMUSP, regulados pela CROSS.

CONVÊNIO Nº : 763/2016

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	01/09/21	TERMO DE RESCISÃO	MAYRA DE OLIVEIRA ANACLETO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.589,84	PAGTO 29.683	27/04/22
2	03/09/21	TERMO DE RESCISÃO	EDSON BELAFONTE JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	426,92	PAGTO 29.683	27/04/22
3	01/10/21	NF Nº 23251	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	553,54	TED 10.531	01/02/22
4	18/10/21	NF Nº 23371	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	607,86	TED 10.531	01/02/22
5	25/11/21	NF Nº 87694 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	(197,46)	TRF 71.202	28/01/22
6	25/11/21	NF Nº 2025341 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.072,01	PAGTO 29.690	03/01/22
7	02/12/21	NF Nº 263171 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	18.360,00	PAGTO 29.683	03/01/22
8	11/12/21	NF Nº 604 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	214,50	PAGTO 32.670	03/01/22
9	22/12/21	NF Nº 2047044 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.146,89	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/01/22
10	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	27,90	PAGTO 29.672	20/01/22
11	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	15.838,48	PAGTO 29.667	20/01/22
12	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.497,40	PAGTO 29.672	20/01/22
13	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.765,64	PAGTO 29.667	20/01/22
14	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	19.452,50	PAGTO 29.667	20/01/22
15	31/12/21	GRF (PARTE)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	32.086,94	PAGTO 29.666	10/01/22
16	31/12/21	FOLHA ANALÍTICA	KARINA MITIE KOIKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(451,70)	TRF 71.202	28/01/22
17	01/01/22	NF Nº 94533 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	17.796,00	PAGTO 29.683	31/01/22
18	05/01/22	NF Nº 23850	NCHAVES PERITOS MEDICOS ASSOCIADOS MEDICINA OCUPACIONAL S/S	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	607,86	TED 9.250	14/01/22
19	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000033 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.406,71	TRF 71.202	28/01/22
20	05/01/22	TERMO DE RESCISÃO	ERIKA REBOUÇAS ROZINI	RECURSOS HUMANOS (5)	20.127,64	PAGTO 29.683	13/01/22
21	06/01/22	DRH 02/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	202.321,64	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	10/01/22
22	13/01/22	GRRF (PARTE)	ERIKA REBOUÇAS ROZINI	RECURSOS HUMANOS (5)	18.153,11	PAGTO 29.666	13/01/22
23	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA RAMOS BATISTA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,85	PAGTO 29.686	14/01/22

24	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA DE FATIMA MARTOS PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.579,07	PAGTO 29.686	14/01/22
25	17/01/22	NF Nº 608 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	208,00	PAGTO 32.670	31/01/22
26	26/01/22	NF Nº 2066155 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.064,13	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	25/02/22 - 07/03/22
27	27/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000216 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	219,60	PAGTO 29.689	31/01/22
28	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA BATISTA LOPES MONTENEGRO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.612,32	PAGTO 29.686	31/01/22
29	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	VANDERLEIA GOMES MESSA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.399,75	PAGTO 29.686	31/01/22
30	31/01/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.435,51	PAGTO 29.666	07/02/22
31	31/01/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	18,56	PAGTO 29.672	18/02/22
32	31/01/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	29,64	PAGTO 29.672	18/02/22
33	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.180,31	PAGTO 29.672	18/02/22
34	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.487,51	PAGTO 29.667	18/02/22
35	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.758,58	PAGTO 29.667	18/02/22
36	03/02/22	DRH 124/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	218.807,04	PAGTO 29.683	07/02/22 - 17/02/22
37	03/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000276 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.816,60	PAGTO 29.688	10/02/22
38	03/02/22	NF Nº 65030 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	17.640,00	PAGTO 29.683	07/03/22
39	04/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA REGINA ALOISIO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.874,02	PAGTO 29.686	07/02/22
40	15/02/22	NF Nº 614 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	201,50	PAGTO 32.670	07/03/22
41	18/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARLENE ALVES DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.837,77	PAGTO 29.686	18/02/22
42	24/02/22	NF Nº 2082368 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.408,63	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/03/22
43	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE DA CRUZ GODINHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.909,69	PAGTO 29.686	25/02/22
44	28/02/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	21.301,22	PAGTO 29.666	07/03/22
45	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	57,54	PAGTO 29.672	18/03/22
46	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	23.860,26	PAGTO 29.672	18/03/22
47	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	25.400,80	PAGTO 29.667	18/03/22
48	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.115,77	PAGTO 29.667	18/03/22
49	28/02/22	FOLHA ANALÍTICA	KARINA MITIE KOIKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(451,70)	TRF 71.202	25/03/22
50	01/03/22	NF Nº 830776 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	17.640,00	PAGTO 29.683	31/03/22
51	03/03/22	DRH 252/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	197.495,79	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/03/22
52	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA ALVES NAVARRO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.612,73	PAGTO 29.686	04/03/22
53	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	GERLIANE AQUILA ALERNAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	6.253,68	PAGTO 29.686	04/03/22
54	04/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	LUCELI ONOFRE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.161,12	PAGTO 29.686	04/03/22
55	04/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000550 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.529,49	PAGTO 29.688	10/03/22
56	15/03/22	NF Nº 618 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	279,00	TRF 71.202	14/04/22

TOTAL		1.088.307,00
Total Recebido:		0,00
Receita de Aplicação Financeira		31.085,58
Outras Receitas (Correção Monetária - Acertos Transferências entre 2º e 3º Trim/22)		14.929,73
Valor Devolvido ao Órgão Público		756.266,16
Saldo do Exercício Anterior		1.798.557,85
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, 06 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.