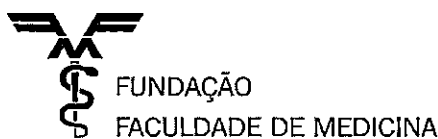


PROTOCOLO



São Paulo, 27 de outubro de 2020

CTR 267/2020

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 Final - Convênio n.º 743/2016

Prezada Senhora,

Apresentamos anexa a prestação de contas final referente ao exercício de 2020, abaixo identificada:

Convênio: 743/2016

Valor total: R\$ 146.471,50 (Valor recebido em 2020)

Objeto: Custeio - para continuidade na prestação de serviços com equipes de apoio/serviços especializados em enfermagem na assistência em psiquiatria e desenvolvimento continuado para as equipes.

Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,


Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes
Diretor Geral

Documento recebido nesta data

04 / 12 / 20

Será conferido posteriormente

Visto: 

MARCO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 17 - 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: PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES
CPF: 004.953.448-34
OBJETO: Custeio - prestação de serviços, para continuidade na capacitação de equipes de apoio/serviços especializados em enfermagem na assistência em psiquiatria e desenvolvimento continuado para as equipes.

EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------|----------|----------|------------------|
| Convênio nº 743/2016 | 30/12/16 | 30/06/20 | R\$ 5.255.656,68 |

| 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 | 07/01/20 | OB 202001070001314 | R\$ 146.471,50 |
| FEVEREIRO | | | | |
| MARÇO | | | | |
| ABRIL | | | | |
| MAIO | | | | |
| JUNHO | | | | |
| JULHO | | | | |
| AGOSTO | | | | |
| SETEMBRO | | | | |
| OUTUBRO | | | | |
| NOVEMBRO | | | | |
| DEZEMBRO | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 296.293,98 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 146.471,50 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 4.438,49 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 447.203,97 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 447.203,97 |

(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, alugueis, entre outras.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 17 - 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 2020 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\$ 26.739,65 | R\$ 51.382,49 | R\$ 26.739,65 | R\$ 78.122,14 | 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 |
| TOTAL | R\$ 26.739,65 | R\$ 51.382,49 | R\$ 26.739,65 | R\$ 78.122,14 | 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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO 17 - 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\$ 447.203,97 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 78.122,14 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 369.081,83 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 369.081,83 |
| (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, 27 de novembro de 2020

Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes
Diretor Geral

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 – prestação de serviços, para continuidade na capacitação de equipes de apoio/serviços especializados em enfermagem na assistência em psiquiatria e desenvolvimento continuado para as equipes.

CONVÊNIO Nº : 743/2016

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA REBOUÇAS, n.º 381 - CEP 05401-000

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 146.471,50

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

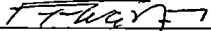
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

| 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 | 23/11/19 | NF Nº 1589054 (Parte) | DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 3.772,00 | PAGTO 29.690 | 02/01/20 |
| 2 | 02/12/19 | NF Nº 986474 (Parte) | ALELO S.A. | RECURSOS HUMANOS (5) | 9.000,00 | PAGTO 29.683 | 02/01/20 |
| 3 | 09/12/19 | NF Nº 475 (Parte) | DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 136,50 | PAGTO 32.670 | 02/01/20 |
| 4 | 23/12/19 | NF Nº 1608630 (Parte) | DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 2.157,60 | PAGTO 26.690 | 31/01/20 |
| 5 | 26/12/19 | TIT. DOC Nº 2019004203 (Parte) | SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO | RECURSOS HUMANOS (5) | 7.019,16 | PAGTO 29.688 | 07/01/20 |
| 6 | 31/12/19 | GRF (Parte) | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 10.975,90 | PAGTO 29.666 | 07/01/20 |
| 7 | 31/12/19 | DARF (Parte) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 4.713,56 | PAGTO 29.667 | 20/01/20 |
| 8 | 31/12/19 | DARF (Parte) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 3.476,89 | PAGTO 29.667 | 20/01/20 |
| 9 | 31/12/19 | DARF (Parte) | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 26,58 | PAGTO 29.667 | 20/01/20 |
| 10 | 31/12/19 | GPS (Parte) | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (5) | 10.104,30 | PAGTO 29.672 | 20/01/20 |
| 11 | 01/01/20 | NF Nº 370948 (Parte) | ALELO S.A. | RECURSOS HUMANOS (5) | 8.640,00 | PAGTO 29.693 | 31/01/20 |
| 12 | 03/01/20 | RECIBO DE FÉRIAS | ELIANE SARA DA SILVA MIRANDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 1.642,49 | PAGTO 29.686 | 03/01/20 |
| 13 | 07/01/20 | NF Nº 480 (Parte) | DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | 130,00 | PAGTO 32.670 | 31/01/20 |
| 14 | 31/01/20 | RECIBO DE FÉRIAS | IDLANDIA RODRIGUES FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (5) | 1.670,61 | PAGTO 29.686 | 31/01/20 |
| 15 | 31/01/20 | RECIBO DE FÉRIAS | JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | 3.102,20 | PAGTO 29.686 | 31/01/20 |
| 16 | 31/01/20 | RECIBO DE FÉRIAS | RAFAEL DIAS LENARES | RECURSOS HUMANOS (5) | 1.670,61 | PAGTO 29.686 | 31/01/20 |
| 17 | 31/01/20 | RECIBO DE FÉRIAS | ROGERIO ANDRADE DA CRUZ | RECURSOS HUMANOS (5) | 3.102,20 | PAGTO 29.686 | 31/01/20 |
| 18 | 04/02/20 | TERMO DE RESCISÃO | ARYANE BOVENZO | RECURSOS HUMANOS (5) | 6.781,54 | PAGTO 29.683 | 10/02/20 |
| TOTAL | | | | | 78.122,14 | | |
| Valor Recebido | | | | | 146.471,50 | | |
| Receita de Aplicação Financeira | | | | | 4.438,49 | | |
| Devolução de Saldo | | | | | 369.081,83 | | |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | 296.299,98 | | |
| 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, 27 de novembro de 2020



RESPONSÁVEL: PROF. DR. FLAVIO FAVA DE MORAES
DIRETOR GERAL FFM

(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.