

São Paulo, 18 de abril de 2023

CTR 160/23

Ilmo. Sr.

**Dr. Luiz Carlos Pereira Júnior**  
**Diretor Técnico de Departamento**  
**Instituto de Infectologia Emílio Ribas**

Ref.: **Convênio nº 855/2020**  
**Prestação de contas final – Exercício 2023**

Prezado Senhor,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio 855/2020  
Objeto: Custeio Exames IIER / CRT DST/Aids-SP

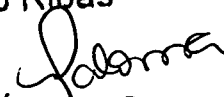
Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Expediente-Diretoria técnica  
Instituto de Infectologia  
"Emílio Ribas"

  
26/04/23

150.004



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 especializados de assistência ao Instituto de Infectologia Emilio Ribas (IIER) e Centro de Referência e Treinamento DST/Aids-SP (CRT)

CONVÊNIO Nº : 855/2020

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 2023

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>0,00</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>41.496,00</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Valor devolvido ao órgão Público</b>					<b>2.965.847,14</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>2.924.351,14</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, 18 de abril 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.



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 - Prestação de serviços especializados de assistência ao Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) e Centro de Referência e Treinamento DST/Aids-SP (CRT)

EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 855/2020	16/03/2020	31/12/2020	R\$ 3.783.240,00
RESOLUÇÃO SS Nº 153	21/12/2020	31/12/2021	R\$ 0,00
RESOLUÇÃO SS Nº 191	22/12/2021	31/12/2022	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\$ 2.924.351,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41.496,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.965.847,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.965.847,14

(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 2023 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\$ 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\$ 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\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</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\$ 2.965.847,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.965.847,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.965.847,14
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(am), 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, 18 de abril de 2023

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330808362034821  
08/02/2023 08:38:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 205915-OFFM CUST EMILIO RIBAS SER  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,30 C
30/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.270.068.059	111.992,50 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/01/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	111.993,80 D	0,00 C
31/01/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.125	111.992,50 D	
				31/01 12:15 FFM SESCUST EMILIO RIBAS			
31/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	870.311.100.294.668	1,40 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	111.993,90 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310111028724041  
01/03/2023 11:12:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 205915-OFFM CUST EMILIO RIBAS SER  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	1,40 C
				01/02 10:49 FUND FAC DE MEDICINA			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			1,40 C

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321107430628781  
11/04/2023 08:02:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 205915-OFFM CUST EMILIO RIBAS SER  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1,40 C
01/03/2023		1897	99015 875 Transferido da poupança	1.897.510.205.915	2.965.845,74 C	2.965.847,14 C
01/03 09:46 FFM CUST EMILIO RIBAS SE						
03/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.790	2.965.847,14 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupex

G3330808362034821  
08/02/2023 08:38:15

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 205915-0 FFM CUST EMILIO RIBAS S  
Período 01/2023

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			2.924.349,84 C
02/01	02/	JUROS	1897-X		1.471,03 C
02/01	02/	REAJ.MON. BC	1897-X		527,74 C
03/01	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,54 C
03/01	03/	JUROS	1897-X		1,51 C
04/01	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		690,75 C
04/01	04/	JUROS	1897-X		1.675,16 C
05/01	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		858,43 C
05/01	05/	JUROS	1897-X		1.763,38 C
06/01	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		3.015,85 C
06/01	06/	JUROS	1897-X		6.200,18 C
23/01	23/	REAJ.MON. BC	1897-X		262,23 C
23/01	23/	JUROS	1897-X		745,86 C
26/01	26/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.349,93 C
26/01	26/	JUROS	1897-X		2.798,16 C
30/01	01/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.730	111.993,80 C
31/01	26/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	111.993,90 D

### Saldos

SALDO 2.945.710,49 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupex

G3310111028724041  
01/03/2023 11:17:37

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 205915-0 FFM CUST EMILIO RIBAS S  
Período 02/2023

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			2.945.710,49 C
02/02	02/	JUROS	1897-X		1.481,86 C
02/02	02/	REAJ.MON. BC	1897-X		695,73 C
03/02	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,73 C
03/02	03/	JUROS	1897-X		1,52 C
06/02	04/	REAJ.MON. BC	1897-X		795,30 C
06/02	04/	JUROS	1897-X		1.687,51 C
06/02	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		739,01 C
06/02	05/	JUROS	1897-X		1.775,89 C
06/02	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		2.137,29 C
06/02	06/	JUROS	1897-X		6.241,86 C
23/02	23/	REAJ.MON. BC	1897-X		264,31 C
23/02	23/	JUROS	1897-X		750,91 C
27/02	26/	REAJ.MON. BC	1897-X		654,49 C
27/02	26/	JUROS	1897-X		2.255,46 C

### Saldos

SALDO 2.965.192,36 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupex

G3321107430628781  
11/04/2023 08:14:02

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 205915-0 FFM CUST EMILIO RIBAS S  
Período 03/2023

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			2.965.192,36 C
01/03	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		92,95 C
01/03	01/	JUROS	1897-X		560,43 C
01/03	02/	TRANSF CTA	1897-X	205.915	297.853,79 D
01/03	03/	TRANSF CTA	1897-X	205.915	306,41 D
01/03	04/	TRANSF CTA	1897-X	205.915	339.189,36 D
01/03	05/	TRANSF CTA	1897-X	205.915	356.954,26 D
01/03	06/	TRANSF CTA	1897-X	205.915	1.254.614,44 D
01/03	23/	TRANSF CTA	1897-X	205.915	150.933,15 D
01/03	26/	TRANSF CTA	1897-X	205.915	453.347,15 D
01/03	01/	TRANSF CTA	1897-X	205.915	112.647,18 D

### Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088