



## PROTOCOLO

**CTR 160/2024**

São Paulo, 24 de abril de 2024

Ilmo. Sr.

**Adilson Bretherick**  
**Coordenação – Núcleo Econômico Financeiro (NEF)**  
**Hospital das Clínicas da FMUSP**

**Assunto: Prestação de contas Anual – Exercício 2023 – Contrato de Gestão nº 01/2022 – Instituto do Câncer do Estado de São Paulo**

Prezado Senhor,

Encaminhamos através de mídia digital anexa a prestação de contas em referência, composta da documentação abaixo:

- Inciso V – Declaração membros do Conselho Curador;
- Inciso VI – Declaração membros da Diretoria da Organização Social;
- Inciso VII – Declaração Diretor e Conselho Diretor do Instituto;
- Inciso IX – Relatório anual de atividades;
- Inciso X – Relação de contratos;
- Inciso XI – Relação de bens;
- Inciso XII – Declaração negativa de servidores ou funcionários públicos;
- Inciso XIII – Relação dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão;
- Inciso XIV – Declaração de ajuda de custo;
- Inciso XV – Conciliação bancária de dezembro/2023 e extratos bancários;
- Inciso XVI – Demonstrativo integral das receitas e despesas (Anexo RP-06);
- Inciso XVII – Declaração inexistência de rateio administrativo;
- Inciso XVIII – Balanço e demonstrações contábeis;
- Inciso XIX – Certificado do conselho regional de contabilidade – CRC;
- Inciso XXI – Publicações na imprensa oficial;
- Inciso XXII – Declaração da Ata de aprovação do Conselho Curador;

*Recebido*  
*Puxile*  
*25/04/24*  
Priscila Fernandes Gasparino  
Chefe I Mat. nº 44.573  
Div. de Finanças/NEF/HCFMUSP

**Controladoria**

55 11 3016 4982 / 3016 4978 • [controladoriaffm@ffm.br](mailto:controladoriaffm@ffm.br)



- Inciso XXIII – Parecer da Auditoria independente;
- Inciso XXIV – Declaração documentos originais (notas fiscais) com a menção do número do contrato de gestão;
- Inciso XXV – Declaração quadro diretivo PF;
- Inciso XXVI – Declaração quadro diretivo PJ;
- Inciso XXVII – Declaração de contratações, aquisições/compras;
- Inciso XXVIII – Declaração procedimento de seleção de pessoal;
- Inciso XXIX – Declaração CadTCESP;
- Inciso XXX – Certidões de regularidade;
- Declaração inexistência de empréstimos entre as unidades;
- Declaração recebimento e movimentação de recursos em conta no Banco do Brasil.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

**ANEXO RP-06**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATOS DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP

**CONTRATADA:** FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

**ENTIDADE GERENCIADA:** INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO - ICESP

**CNPJ:** 56.577.059/0006-06

**ENDEREÇO e CEP:** AV. DR. ARNALDO, 251 - CEP 01246-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** DR. ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

**CPF:** 013.168.298-98

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO E PESQUISA E DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO - "OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA" - ICESP DO HCFMUSP.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 01/2022	30/01/22	29/01/27	R\$ 564.048.084,00
Termo aditivo nº 05 ao Contrato de Gestão nº 01/2022	24/03/23	29/01/27	R\$ 698.031.825,00
Termo aditivo nº 06 ao Contrato de Gestão nº 01/2022	02/06/23	29/01/27	R\$ 3.698.400,00
Termo aditivo nº 07 ao Contrato de Gestão nº 01/2022	13/11/23	29/01/27	R\$ 700.000,00

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\$ 47.004.007,00	06/01/23 - 20/01/23	2023OB00972 2023OB02767	R\$ 47.004.007,00
FEVEREIRO	R\$ 50.504.007,00	06/02/23 - 22/02/23	2023OB03616 2023OB03778	R\$ 50.504.007,00
MARÇO	R\$ 54.698.655,42	06/03/23 - 20/03/23	2023OB04334 2023OB05855	R\$ 54.698.655,42
ABRIL	R\$ 54.698.655,42	06/04/23 - 19/04/23	2023OB08023 2023OB10245	R\$ 54.698.655,42
MAIO	R\$ 54.698.655,42	05/05/23 - 19/05/23	2023OB11688 2023OB14318	R\$ 54.698.655,42
JUNHO	R\$ 54.698.655,42	06/06/23 - 20/06/23	2023OB16244 2023OB18617	R\$ 54.698.655,42
JULHO	R\$ 58.397.055,42	06/07/23 - 11/07/23 - 18/07/23	2023OB20536 2023OB22189 2023OB23153	R\$ 58.397.055,42
AGOSTO	R\$ 54.698.655,42	04/08/23 - 18/08/23	2023OB24890 2023OB26762	R\$ 54.698.655,42
SETEMBRO	R\$ 54.698.655,42	06/09/23 - 19/09/23	2023OB29748 2023OB33088	R\$ 54.698.655,42
OUTUBRO	R\$ 54.698.655,42	06/10/23 - 18/10/23	2023OB34836 2023OB37326	R\$ 54.698.655,42
NOVEMBRO	R\$ 54.698.655,42	07/11/23 - 20/11/23	2023OB39196 2023OB39890	R\$ 54.698.655,42
DEZEMBRO	R\$ 57.750.621,22	29/11/23 - 18/12/23 - 28/12/23	2023OB40574 2023OB42075 2023OB43170	R\$ 55.398.655,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.008.818,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 648.892.968,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.512.467,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 672.414.254,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 672.414.254,32

- (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.

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.

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)	429.405.707,31	70.352.244,14	354.020.703,63	424.372.947,77	75.385.003,68
Recusos humanos (6)	1.166.727,05	87.276,24	1.063.354,22	1.150.630,46	103.372,83
Medicamentos	62.768.753,71	6.721.453,63	52.767.109,06	59.488.562,69	10.001.644,65
Material médico e hospitalar (*)	46.429.457,75	6.214.503,45	39.594.302,96	45.808.806,41	6.835.154,79
Gêneros alimentícios	200.025,88	5.522,40	171.438,58	176.960,98	28.587,30
Outros materiais de consumo	25.007.483,63	2.173.255,22	22.478.129,65	24.651.384,87	2.529.353,98
Serviços médicos (*)	16.184.011,02	839.698,09	15.022.445,97	15.862.144,06	1.161.565,05
Outros serviços de terceiros	71.184.761,57	9.705.516,06	62.443.311,12	72.148.827,18	8.741.450,45
Locação de imóveis	274.525,00	51.512,00	274.525,00	326.037,00	-
Locações diversas	9.644.717,54	1.434.001,11	8.124.643,89	9.558.645,00	1.520.073,65
Utilidade públicas (7)	4.725.826,94	44.697,31	4.387.325,15	4.432.022,46	338.501,79
Combustível	142.766,06	1.630,00	142.766,06	144.396,06	-
Bens e materiais permanentes	168.110,27	5.283,86	72.704,52	77.988,38	95.405,75
Obras	5.381.043,47	2.900,00	4.240.596,58	4.243.496,58	1.140.446,89
Despesas financeiras e bancárias	-	11,00	-	11,00	-
Outras despesas	2.746.668,03	60.112,53	552.508,69	612.621,22	2.194.159,34
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 675.430.585,23</b>	<b>R\$ 97.699.595,05</b>	<b>R\$ 565.355.865,08</b>	<b>R\$ 663.055.460,12</b>	<b>R\$ 110.074.720,15</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 DESPEAS 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.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 672.414.254,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 663.055.460,12
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.358.794,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.358.794,20

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 contratante.

São Paulo, 12 de abril de 2024

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro



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