

## PROTOCOLO

**CTR 157/2024**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CGCSS
26 ABR 2024
Emerson Oliveira dos Santos Diretor Técnico I CGCSS/OSAD/NAPAC
PROTOCOLO

São Paulo, 24 de abril de 2024

Ilma. Sra.

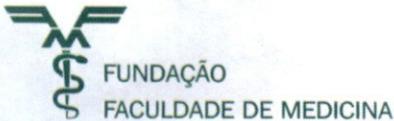
**Marcela Pégolo da Silveira**  
**Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde**  
**Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo**

**Assunto: Prestação de contas anual exercício de 2023 – Contrato de Gestão nº 654215/2020 - IRLM**

Prezada Senhora,

Encaminhamos no dispositivo anexo a prestação de contas em referência, composta dos seguintes documentos:

- 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 servidores ou funcionários públicos;
- Inciso XIII – Relação dos empregados;
- Inciso XIV – Declaração de ajuda de custo;
- Inciso XV – Conciliação bancária de dezembro/2023 e extratos;
- Inciso XVI – Demonstrativo 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;



- Inciso XXIII – Parecer da Auditoria independente;
- Inciso XXIV – Declaração documentos originais (notas fiscais);
- 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 – Termo ciência (Anexo RP-05) e Declaração CadTCESP;
- Inciso XXX – Certidões de regularidade;
- Declaração inexistência de empréstimos entre as unidades;
- Declaração 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:** SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE  
**CONTRATADA:** FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA  
**ENTIDADE GERENCIADA:** INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM  
**CNPJ:** 56.577.059/0010-92  
**ENDEREÇO e CEP:** RUA JANDIATUBA, 580 - CEP 05716-150  
**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 ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão Processo nº 654215/2020	01/09/20	31/08/25	R\$ 178.886.326,20
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 01/23	01/01/23	31/12/23	R\$ 37.388.016,00
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 02/23	20/09/23	31/08/25	R\$ 185.752,62
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 03/23	18/12/23	31/08/25	R\$ 2.332.447,73
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 04/23	20/12/23	31/08/25	R\$ 2.000.000,00

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\$ 3.115.668,00	06/01/23	2023OB01060	R\$ 3.115.668,00
FEVEREIRO	R\$ 3.115.668,00	06/02/23	2023OB13721	R\$ 3.115.668,00
MARÇO	R\$ 3.115.668,00	06/03/23	2023OB18145	R\$ 3.115.668,00
ABRIL	R\$ 3.115.668,00	06/04/23	2023OB27234	R\$ 3.115.668,00
MAIO	R\$ 3.115.668,00	05/05/23	2023OB40499	R\$ 3.115.668,00
JUNHO	R\$ 3.115.668,00	06/06/23	2023OB53243	R\$ 3.115.668,00
JULHO	R\$ 3.115.668,00	06/07/23	2023OB66302	R\$ 3.115.668,00
AGOSTO	R\$ 3.115.668,00	04/08/23	2023OB77378	R\$ 3.115.668,00
SETEMBRO	R\$ 3.115.668,00	06/09/23	2023OB89658	R\$ 3.115.668,00
SETEMBRO	R\$ 185.752,62	25/09/23	2023OB96172	R\$ 185.752,62
OUTUBRO	R\$ 3.115.668,00	06/10/23	2023OBA0828	R\$ 3.115.668,00
NOVEMBRO	R\$ 3.115.668,00	07/11/23	2023OBB4103	R\$ 3.115.668,00
DEZEMBRO	R\$ 3.115.668,00	06/12/23	2023OBC7001	R\$ 3.115.668,00
DEZEMBRO	R\$ 2.332.447,73	21/12/23	2023OBD5025	R\$ 2.332.447,73
DEZEMBRO	R\$ 2.000.000,00	22/12/23	2023OB32307	R\$ 2.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.196.890,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.906.216,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 177.804,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.210,32
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 44.282.121,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 14.232,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 44.296.354,18

(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.

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)	25.427.542,53	4.408.929,67	20.953.881,15	25.362.810,82	4.473.661,38
Recusos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	1.252.640,75	82.010,05	1.203.002,53	1.285.012,58	49.638,22
Material médico e hospitalar (*)	2.312.522,81	107.703,51	2.128.042,69	2.235.746,20	184.480,12
Gêneros alimentícios	9.337,00	127,52	1.462,00	1.589,52	7.875,00
Outros materiais de consumo	3.426.206,92	223.601,88	3.218.216,40	3.441.818,28	207.990,52
Serviços médicos (*)	311.870,20	7.558,48	299.608,72	307.167,20	12.261,48
Outros serviços de terceiros	6.610.546,55	237.537,58	6.413.041,67	6.650.579,25	197.504,88
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	1.037.799,34	41.089,17	1.003.695,56	1.044.784,73	34.103,78
Utilidade públicas (7)	1.206.167,69	88.303,21	1.172.002,02	1.260.305,23	34.165,67
Combustível	19.374,56	3.929,80	17.402,72	21.332,52	1.971,84
Bens e materiais permanentes	333.768,63	20.912,21	233.732,63	254.644,84	100.036,00
Obras	24.164,50	-	24.164,50	24.164,50	-
Despesas financeiras e bancárias	-	11,00	-	11,00	-
Outras despesas	29.073,12	4.251,30	29.073,12	33.324,42	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.001.014,60</b>	<b>R\$ 5.225.943,38</b>	<b>R\$ 36.697.325,71</b>	<b>R\$ 41.923.269,09</b>	<b>R\$ 5.303.688,89</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.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 44.296.354,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.923.269,09
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.373.085,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.373.085,09

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, 08 de abril de 2024

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

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



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

**CONTRATANTE:** SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE  
**CONTRATADA:** FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA  
**ENTIDADE GERENCIADA:** INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM  
**CNPJ:** 56.577.059/0010-92  
**ENDEREÇO e CEP:** RUA JANDIATUBA, 580 - CEP 05716-150  
**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 ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO - IRLM

**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
NUP: 25000.002846/2020-67/ Portaria 702 de 18/12/2020	18/12/20	29/11/23	R\$ 267.900,00

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\$ 302.528,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15.234,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 317.762,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 317.762,54

(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): FEDERAL					
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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidade públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	262.613,64	-	262.613,64	262.613,64	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 262.613,64</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 262.613,64</b>	<b>R\$ 262.613,64</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.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 317.762,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 262.613,64
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 55.148,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 55.148,90
(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 contratante.

São Paulo, 08 de abril de 2024

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro



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