

PROTOCOLO

CTR 137/2025

São Paulo, 25 de março de 2025

Ilmo. Sr.

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

Assunto: Prestação de contas Anual – Exercício 2024 – Contrato de Gestão nº 01/2022 – Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

Prezado Senhor,

Encaminhamos através de link por e-mail 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/2024 e extratos bancários;
- Inciso XVI – Anexo 02 - Comunicado
- Inciso XVII – Demonstrativo integral das receitas e despesas (Anexo RP-06);
- Inciso XVIII – Declaração inexistência de rateio administrativo;
- Inciso XIX – Balanço e demonstrações contábeis;
- Inciso XX – Certificado do conselho regional de contabilidade – CRC;
- Inciso XXII – Publicações na imprensa oficial;
- Inciso XXIII – Declaração da Ata de aprovação do Conselho Curador;



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

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro



Gilberto Melo
Recebido em 22/04/2025
Superintendência HCFMUSP

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: 56.577.059/0008-06

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo aditivo nº 05 ao Contrato de Gestão nº 01/2022	24/03/2023	29/01/2027	R\$ 698.031.825,00
Termo aditivo nº 06 ao Contrato de Gestão nº 01/2022	02/06/2023	29/01/2027	R\$ 3.698.400,00
Termo aditivo nº 07 ao Contrato de Gestão nº 01/2022	13/11/2023	29/01/2027	R\$ 700.000,00
Termo aditivo nº 09 ao Contrato de Gestão nº 01/2022	05/03/2024	29/01/2027	R\$ 729.515.208,00

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\$ 98.189.298,00	02/01/24 - 05/01/24 - 31/01/24	2023OB43170 2024OB00011 2024OB03829	R\$ 76.291.465,80
FEVEREIRO	R\$ 60.792.934,00	06/02/24 - 23/02/24	2024OB03835 2024OB03993	R\$ 60.792.934,00
MARÇO	R\$ 60.792.934,00	06/03/24 - 20/03/24	2024OB04161 2024OB05426	R\$ 60.792.934,00
ABRIL	R\$ 60.792.934,00	05/04/24 - 18/04/24	2024OB06537 2024OB08535	R\$ 60.792.934,00
MAIO	R\$ 60.792.934,00	07/05/24 - 20/05/24	2024OB10629 2024OB11989	R\$ 60.792.934,00
JUNHO	R\$ 60.792.934,00	06/06/24 - 18/06/24	2024OB13776 2024OB15624	R\$ 60.792.934,00
JULHO	R\$ 60.792.934,00	05/07/24 - 18/07/24	2024OB17352 2024OB19383	R\$ 60.792.934,00
AGOSTO	R\$ 60.792.934,00	06/08/24 - 20/08/24	2024OB21439 2024OB23464	R\$ 60.792.934,00
SETEMBRO	R\$ 60.792.934,00	06/09/24 - 18/09/24	2024OB24729 2024OB27164	R\$ 60.792.934,00
OUTUBRO	R\$ 60.792.934,00	04/10/24 - 18/10/24	2024OB28111 2024OB30341	R\$ 60.792.934,00
NOVEMBRO	R\$ 60.792.934,00	07/11/24 - 19/11/24	2024OB31991 2024OB33192	R\$ 60.792.934,00
DEZEMBRO	R\$ 60.792.934,00	06/12/24 - 20/12/24	2024OB34098 2024OB35178	R\$ 60.792.934,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.358.794,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 745.013.739,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.542.728,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 757.915.262,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 757.915.262,65

(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 2024 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)	459.281.463,29	75.385.003,68	380.837.318,95	456.222.322,64	78.444.144,34
Recusos humanos (6)	952.724,94	103.372,83	936.771,92	1.040.144,75	15.953,02
Medicamentos	73.796.752,16	10.001.644,65	63.483.285,55	73.484.930,20	10.313.466,61
Material médico e hospitalar (*)	58.707.955,62	6.835.154,79	50.433.365,29	57.268.520,07	8.274.590,33
Gêneros alimentícios	223.568,98	28.587,30	204.098,54	232.685,84	19.470,44
Outros materiais de consumo	32.053.865,49	2.529.353,98	28.043.195,59	30.572.549,57	4.010.669,90
Serviços médicos (*)	15.304.698,83	1.161.565,05	13.929.016,81	15.090.581,86	1.375.682,02
Outros serviços de terceiros	90.258.951,17	8.741.450,45	76.456.449,74	85.197.900,18	13.802.501,43
Locação de imóveis	368.043,00	-	339.531,00	339.531,00	28.512,00
Locações diversas	11.747.852,72	1.520.073,65	10.076.206,34	11.596.279,98	1.671.656,38
Utilidade públicas (7)	4.683.186,26	338.501,79	4.644.157,08	4.982.658,87	39.029,18
Combustível	126.303,30	-	126.303,30	126.303,30	-
Bens e materiais permanentes	2.115.478,78	95.405,75	2.100.743,78	2.196.149,52	14.735,00
Obras	1.975.314,33	1.140.446,89	1.610.354,33	2.750.801,22	364.960,00
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	3.207.882,89	160.673,09	742.286,39	902.959,48	2.465.596,50
TOTAL	R\$ 754.804.051,76	R\$ 108.041.233,90	R\$ 633.963.084,61	R\$ 742.004.318,48	R\$ 120.840.967,15

(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\$ 757.915.262,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 742.004.318,48
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.910.944,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.910.944,17

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, 18 de março de 2025

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Assinatura: 