

São Paulo, 02 de maio de 2023

CTR 194/23

**Comissão Técnica de Avaliação
Contrato de Gestão n.º 01/2022
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP)**

**A/C Sr. Adilson Bretherick
Coordenador NEF/HCFMUSP**

Ref.: Prestação de Contas Anual – Exercício 2022

Prezado Senhor,

Encaminhamos através de dispositivo de armazenamento a prestação de contas em referência, composta da documentação abaixo.

1. Inciso V – Declaração membros do Conselho Curador;
2. Inciso VI – Declaração membros da Diretoria da Organização Social;
3. Inciso VII – Declaração Diretor e Conselho Diretor do Instituto;
4. Inciso IX – Relatório anual de atividades;
5. Inciso X – Relação de contratos;
6. Inciso XI – Relação de bens;
7. Inciso XII – Declaração negativa de servidores ou funcionários públicos;
8. Inciso XIII – Relação dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão;
9. Inciso XIV – Declaração de ajuda de custo;
10. Inciso XV – Conciliação bancária de dezembro/2022 e extratos bancários;
11. Inciso XVI – Demonstrativo integral das receitas e despesas (Anexo RP-06);
12. Inciso XVII – Declaração inexistência de rateio administrativo;
13. Inciso XVIII – Balanço e demonstrações contábeis;
14. Inciso XIX – Certificado do conselho regional de contabilidade – CRC;
15. Inciso XXI – Publicações na imprensa oficial;
16. Inciso XXII – Declaração da Ata de aprovação do Conselho Curador;
17. Inciso XXIII – Parecer da Auditoria independente;
18. Inciso XXIV – Declaração documentos originais (notas fiscais) com a menção do número do contrato de gestão;
19. Inciso XXV – Declaração quadro diretivo PF;
20. Inciso XXVI – Declaração quadro diretivo PJ;
21. Inciso XXVII – Declaração de contratações, aquisições/compras;
22. Inciso XXVIII – Declaração procedimento de seleção de pessoal;
23. Inciso XXX – Certidões de regularidade;

Recebido no Setor de
Expediente Núcleo Econômico Financeiro - NEF
Por: Rita de Cássia P. da Silva
Ass. 

24. Declaração inexistência de empréstimos entre as unidades e,
25. Declaração recebimento e movimentação de recursos em conta no Banco do Brasil.

Ficamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

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: 2022

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 de Aditamento ao Contrato de Gestão 01/22	23/09/22	29/01/23	R\$ 100.000,00
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 02/22	30/09/22	29/01/23	R\$ 3.900.000,00
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 03/22	29/11/22	29/01/23	R\$ 7.000.000,00
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 04/22	15/12/22	29/01/23	R\$ 7.500.000,00

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	-	-	-	-
FEVEREIRO	R\$ 47.004.007,00	07/02/22 - 18/02/22	2022OB03607 2022OB03780	R\$ 47.004.007,00
MARÇO	R\$ 47.004.007,00	07/03/22 - 21/03/22	2022OB04053 2022OB05693	R\$ 47.004.007,00
ABRIL	R\$ 47.004.007,00	06/04/22 - 19/04/22	2022OB07154 2022OB09193	R\$ 47.004.007,00
MAIO	R\$ 47.004.007,00	06/05/22 - 18/05/22	2022OB11220 2022OB13446	R\$ 47.004.007,00
JUNHO	R\$ 47.004.007,00	06/06/22 - 21/06/22	2022OB15831 2022OB17204	R\$ 47.004.007,00
JULHO	R\$ 47.004.007,00	06/07/22 - 19/07/22	2022OB18804 2022OB20761	R\$ 47.004.007,00
AGOSTO	R\$ 47.004.007,00	08/08/22 - 22/08/22	2022OB22263 2022OB24993	R\$ 47.004.007,00
SETEMBRO	R\$ 47.784.007,00	06/09/22 - 20/09/22	2022OB26303 2022OB28610	R\$ 47.004.007,00
OUTUBRO	R\$ 47.884.007,00	06/10/22 - 13/10/22 19/10/22	2022OB31246 2022OB31934 2022OB31935 2022OB32891	R\$ 48.404.007,00
NOVEMBRO	R\$ 47.784.007,00	07/11/22 - 11/11/22 21/11/22	2022OB34392 2022OB36110 2022OB37041	R\$ 48.304.007,00
DEZEMBRO	R\$ 62.284.007,00	06/12/22 - 08/12/22 13/12/22 - 20/12/22	2022OB39017 2022OB39883 2022OB40536 2022OB41240 2022OB42761	R\$ 62.804.007,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 535.544.077,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.206.785,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 537.750.862,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 537.750.862,95

(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 2022 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)	395.881.911,09	-	325.529.666,95	325.529.666,95	70.352.244,14
Recusos humanos (6)	1.010.508,14	-	923.231,90	923.231,90	87.276,24
Medicamentos	53.079.826,29	-	46.358.372,66	46.358.372,66	6.721.453,63
Material médico e hospitalar (*)	41.584.470,99	-	35.369.967,54	35.369.967,54	6.214.503,45
Gêneros alimentícios	153.764,78	-	148.242,38	148.242,38	5.522,40
Outros materiais de consumo	23.996.019,86	-	21.822.764,64	21.822.764,64	2.173.255,22
Serviços médicos (*)	10.925.027,38	-	10.085.329,29	10.085.329,29	839.698,09
Outros serviços de terceiros	75.232.901,94	-	65.527.385,88	65.527.385,88	9.705.516,06
Locação de imóveis	330.422,00	-	278.910,00	278.910,00	51.512,00
Locações diversas	9.335.334,48	-	7.901.333,37	7.901.333,37	1.434.001,11
Utilidade públicas (7)	2.887.876,43	-	2.843.179,12	2.843.179,12	44.697,31
Combustível	178.412,24	-	176.782,24	176.782,24	1.630,00
Bens e materiais permanentes	122.745,12	-	117.461,26	117.461,26	5.283,86
Obras	71.500,00	-	68.600,00	68.600,00	2.900,00
Despesas financeiras e bancárias	-	-	11,00	11,00	11,00
Outras despesas	650.919,10	-	590.806,57	590.806,57	60.112,53
TOTAL	R\$ 615.441.639,85	R\$ 0,00	R\$ 517.742.044,80	R\$ 517.742.044,80	R\$ 97.699.595,05

(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\$ 537.750.862,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 517.742.044,80
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20.008.818,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 20.008.818,15

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, 25 de abril de 2023

Amaro Angrisano

Diretor Financeiro

Assinatura: _____

