

São Paulo, 03 de fevereiro de 2023

CTR 51/23

Ilma. Sra.

**Dra. Vânia Soares de Azevedo Tardelli**  
**Diretora Técnica de Saúde III**  
**Departamento Regional de Saúde I - Grande SP**  
**Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo**

Ref.: **Convênio nº 743/2016 - Termo aditivo nº 2**  
**Prestação de contas final - Exercício 2022**

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: Convênio 743/2016 - Termo aditivo nº 2  
Objeto: Custeio Enfermagem IPQ HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

23 / 03 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Vagner Santos de Oliveira

Oficial de Saúde  
NGCPC - CGA  
DRS1 - Grande São Paulo

#73PI



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 - de Recursos Humanos, Aquisições de Material Médico Hospitalar para Disponibilização de Procedimentos Médicos Especializados em Psiquiatria, de Alta e Média Complexidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - IPQ/HCFMUSP

EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONVÊNIO Nº 743/2016	30/12/20	31/12/21	R\$ 1.539.443,52
RESOLUÇÃO SS Nº 191	22/12/21	31/12/22	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\$ 741.158,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15.141,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 6.655,06
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 762.954,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 762.954,26

(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 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)	R\$ 134.390,34	R\$ 209.328,20	R\$ 134.390,34	R\$ 343.718,54	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\$ 134.390,34</b>	<b>R\$ 209.328,20</b>	<b>R\$ 134.390,34</b>	<b>R\$ 343.718,54</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\$ 762.954,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 343.718,54
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 419.235,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 419.235,72
(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 Conveniente.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2023

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

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



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 - de Recursos Humanos, Aquisições de Material Médico Hospitalar para Disponibilização de Procedimentos Médicos Especializados em Psiquiatria, de Alta e Média Complexidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - IPQ/HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 743/2016

TERMO ADITIVO Nº: 02

EXERCÍCIO: 2022

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

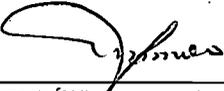
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	25/11/21	NF Nº 2025341 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.423,40	PAGTO 29.690	03/01/22
2	02/12/21	NF Nº 263171 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.840,00	PAGTO 29.683	03/01/22
3	11/12/21	NF Nº 604 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	110,50	PAGTO 32.670	03/01/22
4	22/12/21	NF Nº 2047044 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.467,60	PAGTO 29.690	31/01/22
5	31/12/21	GRF (PARTE)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.951,90	PAGTO 29.666	10/01/22
6	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.732,12	PAGTO 29.667	20/01/22
7	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.691,41	PAGTO 29.672	20/01/22
8	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	126,30	PAGTO 29.667	20/01/22
9	31/12/21	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.305,10	PAGTO 29.667	20/01/22
10	01/01/22	NF Nº 94533 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	7.068,00	PAGTO 29.683	31/01/22
11	03/01/22	TERMO DE RESCISÃO	ALEX ROCHA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.115,51	PAGTO 29.683	11/01/22
12	05/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000033 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.850,10	TRF 71.202	28/01/22
13	06/01/22	DRH 12/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	61.361,02	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	10/01/22
14	07/01/22	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	901,04	TED 21.436	07/01/22
15	11/01/22	GRRF (PARTE)	ALEX ROCHA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.511,51	PAGTO 29.666	11/01/22
16	14/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA MARTINS GOMES IZIDORO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.827,23	PAGTO 29.686	14/01/22
17	17/01/22	NF Nº 608 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	110,50	PAGTO 32.670	31/01/22
18	20/01/22	TIT. DOC. Nº 2022000185 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	321,60	PAGTO 29.689	21/01/22
19	26/01/22	NF Nº 2066155 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.344,22	PAGTO 29.690	07/03/22
20	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE SARA DA SILVA MIRANDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.127,37	PAGTO 29.686	31/01/22
21	28/01/22	RECIBO DE FÉRIAS	RIVALDO VIRGILIO DE MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.856,09	PAGTO 29.686	31/01/22
22	31/01/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	7.001,28	PAGTO 29.666	07/02/22
23	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.096,25	PAGTO 29.672	18/02/22
24	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	4.994,60	PAGTO 29.667	18/02/22
25	31/01/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	18,11	PAGTO 29.667	18/02/22

26	03/02/22	DRH 124/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	65.513,23	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/02/22 - 17/02/22
27	03/02/22	TIT. DOC. Nº 2022000276 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.085,47	PAGTO 29.688	10/02/22
28	03/02/22	NF Nº 65030 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.840,00	PAGTO 29.683	07/03/22
29	04/02/22	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	113,57	TED 25.976	04/02/22
30	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE AMORIM INACIO LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.229,41	PAGTO 29.686	11/02/22
31	11/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	TAIS BRAZ DE MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.856,09	PAGTO 29.686	11/02/22
32	15/02/22	NF Nº 614 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	104,00	PAGTO 32.670	07/03/22
33	24/02/22	NF Nº 2082368 (PARTE)	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.475,13	PAGTO 29.690	31/03/22
34	25/02/22	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.856,09	PAGTO 29.686	25/02/22
35	28/02/22	GRF (PARTE)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.622,96	PAGTO 29.666	07/03/22
36	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.413,19	PAGTO 29.672	18/03/22
37	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.108,62	PAGTO 29.667	18/03/22
38	28/02/22	DARF (PARTE)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	26,38	PAGTO 29.667	18/03/22
39	01/03/22	NF Nº 830776 (PARTE)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	6.840,00	PAGTO 29.683	31/03/22
40	03/03/22	DRH 252/2022 (PARTE)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	58.982,95	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/03/22
41	04/03/22	TIT. DOC. Nº 2022000550 (PARTE)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.869,78	PAGTO 29.688	10/03/22
42	07/03/22	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	789,81	TED 27.062	07/03/22
43	11/03/22	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA DE JESUS SILVA LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.839,10	PAGTO 29.686	11/03/22

<b>TOTAL</b>		<b>343.718,54</b>
<b>Total Recebido:</b>		<b>0,00</b>
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>		<b>15.141,08</b>
<b>Outras Receitas (Correção Monetária - Acertos Transferências entre 2º e 3º Trim/22)</b>		<b>6.655,06</b>
<b>Valor Devolvido ao Órgão Público</b>		<b>419.235,72</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		<b>741.158,12</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, 03 de fevereiro 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.