

Fundação Adib Jatene

São Paulo, 30 de Novembro de 2021.

Ao Coordenador da Coordenadoria de Serviços de Saúde – CSS
Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo
Avenida Dr. Arnaldo, nº 351, 4º andar


Ref.: Prestação de Contas Convênio 01291/2020
Processo SES nº. -2020/16496.

Prezados Senhores

Encaminhamos ao Setor de Prestação de Contas a documentação referente à transferência dos recursos recebida no mês de dezembro de 2020, através do Convênio 01291/2020, destinados ao desenvolvimento Implantação e gerenciamento de 30 (trinta) leitos de UTI bem como 40 (quarenta) Leitos de Enfermaria no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia para o enfrentamento da Pandemia do COVID-19, visando a execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde, SUS/SP, o qual apresenta atualmente os seguintes valores:

Saldo anterior	2.271.974,49
Verba do mês	0,00
Rendimentos	1.238,99
Total	2.273.213,48
Despesas pagas no mês	0,00
Saldo para o próximo mês	0,00

Na oportunidade, reiteramos nossos agradecimentos.


Roberto Vieira Botelho
Diretor Presidente


Isabel Cristina de Oliveira Guerra
Diretora

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera - São Paulo - SP - CEP 04012-180 - Tel. 3637-9423
CNPJ 53.725.560/0001-70 - Insc. Est. 111.915.637.113
E-mail –gerenciacontabil@dantepazzanese.org.br



ANEXO IV

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE SAÚDE

ENTIDADE CONVENIADA: FUNDAÇÃO ADIB JATENE

CNPJ: 53.725.560.0001/70

ENDEREÇO/CEP: AV. DR. DANTE PAZZANESE, Nº 500 - VILA MARIANA - SÃO PAULO - SP - CEP 04012-180


CONVENIO Nº - 01291/2020

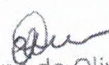
OBJETO: Implantação e gerenciamento de 30 (trinta) leitos de UTI bem como 40 (quarenta) Leitos de Enfermaria no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia para o enfrentamento da Pandemia do COVID-19

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro-20

SALDO MÊS ANTERIOR	2.271.974,49
VERBA DO MÊS	0,00
RENDIMENTOS NO MÊS	1.238,99
TOTAL	2.273.213,48
GASTOS DO MÊS	0,00
SALDO	2.273.213,48
Tarifa e outros mês anterior a restituir	-1,20
Tarifa e outros no mês	57,35
Reposição de Tarifas e outros no mês	56,15
Reposição de tarifa e outros p/prox mês	0,00

São Paulo, 30 de Novembro de 2021.


 Roberto Vieira Botelho
 Diretor Presidente


 Isabel Cristina de Oliveira Guerra
 Diretora

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVENIADA: FUNDAÇÃO ADIB JATENE

CNPJ: 53.785.560/0001-70

ENDEREÇO/CEP: AV. DR. DANTE PAZZANESE, Nº 500 - VILA MARIANA - SÃO PAULO - SP - CEP 04012-180

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Roberto Vieira Botelho

CPF: 692.729.136-91

OBJETO: Implantação e gerenciamento de 30(trinta)leitos de UTI como 40(quarenta)leitos de Enfermaria no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia para o enfrentamento da Pandemia do Covid-19

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	
Termo de Convênio nº	01291	2020	31/12/2020	9.870.439,32

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\$
05/06/20	1.645.073,22	05/06/20	202.006.040.027.893	1.645.073,22
06/07/20	1.645.073,22	06/07/20	202.007.030.023.873	1.645.073,22
06/08/20	1.645.073,22	06/08/20	202.008.050.028.208	1.645.073,22
04/09/20	1.645.073,22	04/09/20	202.009.030.033.044	1.645.073,22
06/10/20	1.645.073,22	06/10/20	202.010.050.044.289	1.645.073,22
06/11/20	1.645.073,22	06/11/20	202.011.060.007.807	1.645.073,22
				-
				-
				-
				-
				-
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.870.439,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21.687,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				9.892.126,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				9.892.126,73

(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 nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO


Os signatários, na qualidade de representantes da FUNDAÇÃO ADIB JATENE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (J)
Recursos Humanos (5)	7.618.913,25	-	7.618.913,25	-
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	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-
TOTAL	7.618.913,25	-	7.618.913,25	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	9.892.126,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	-7.618.913,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.273.213,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.273.213,48
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00
DESPESA TARIFA BANCARIA A DEVOLVER	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 30 de Novembro de 2021.


 Roberto Vieira Botelho
 Diretor Presidente


 Isabel Cristina de Oliveira Guerra
 Diretora