

Justificativa de Saldo Remanescente - Convênio 003/2021

À: DRS XI de Presidente Prudente

Assunto: Justificativa referente ao saldo remanescente do Convênio 003/2021 e sua origem.

Prezados(as) Senhores(as),

Em atenção à prestação de contas final do Convênio 003/2021, cujo valor total foi de R\$ 14.729.050,56 (quatorze milhões, setecentos e vinte e nove mil, cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), depositado na conta bancária do Banco do Brasil, agência 2958-0, conta corrente 47.404-5, vimos por meio desta apresentar a justificativa para o saldo remanescente verificado, no montante de R\$ 3.746.464,83 (três milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

O saldo em questão não é proveniente de recursos não utilizados do Convênio 003/2021, nem representa valores pagos com recursos próprios da instituição.

O remanescente de R\$ 3.746.464,83 deve-se à concomitância de depósitos na mesma conta bancária mencionada, que recebia tanto os recursos do Convênio 003/2021 quanto os repasses mensais de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), sob a modalidade de Gestão Plena, Estratégicos e outros.

Conforme demonstrado na imagem anexa (proveniente do site da Secretaria da Fazenda) e detalhado na prestação de contas, os recebimentos do Convênio ocorreram em paralelo aos recebimentos regulares do SUS.

Na etapa de prestação de contas, realizou-se o desmembramento e a separação rigorosa de todos os valores. Essa segregação evidenciou que o saldo de R\$ 921.287,37 não pertence à dotação orçamentária do Convênio 003/2021, mas sim aos recursos próprios da instituição provenientes do recebimento mensal do SUS.

Portanto, o valor de R\$ 3.746.464,83 é o montante residual do repasse SUS / Convênio que, por questões de fluxo de caixa e coincidência de conta bancária, apareceu como sobra na conta utilizada para a movimentação do Convênio, mas sua origem e destinação são devidamente comprovadas como recursos SUS de rotina, conforme documentação apresentada.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Presidente Prudente 07 de Outubro de 2025

**RICARDO ANDERSON
RIBEIRO:6508970780
4**

Assinado de forma digital por
RICARDO ANDERSON
RIBEIRO:65089707804
Dados: 2025.10.07 15:52:32
-03'00'

Ricardo Anderson Ribeiro

Presidente

ANEXO

LINK: <https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Consultas.aspx>

fazenda.sp.gov.br/Sigeo/Lei131/Paginas/OBEscolhaOrgao.aspx?orgao=

Ordens Bancárias

Dados atualizados até 07/10/2025						
Exercício:	2021					
Credor:	11636872000167 - FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CANCER					
Órgão:	09000 - SECRETARIA DA SAÚDE					
Unidade Gestora:	090196 - COORD. DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA					
Data de Pagamento	Número do Documento	Pagamento referente a	Descrição	Nota de Empenho Origem	Fonte de Recursos	Valor do Documento
Total						18.486.594,71
20/01/2021	20210800998	SUBVENCOES A ENTIDADES DE SAUDE	2020SS01755-SANTA CASA - P PRUDENTE		005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	1.841.131,32
27/01/2021	20210801264	SERVICOS DE SAUDE-GESTAO MUNICIPIOS-ENTIDADE	GESTÃO PLENA DEZEMBRO	2021NE00036	005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	73.893,77
25/02/2021	20210802379	SERVICOS DE SAUDE-GESTAO MUNICIPIOS-ENTIDADE	GESTÃO PLENA JANEIRO	2021NE01272	005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	73.893,77
26/02/2021	20210814460	SUBVENCOES A ENTIDADES DE SAUDE	2020SS01755-FUNDAÇÃO SC - P PRUDENTE	2021NE01391	001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR	1.841.131,32
04/03/2021	20210815386	SUBVENCOES A ENTIDADES DE SAUDE	2020SS01755-FUNDAÇÃO SC - P PRUDENTE	2021NE01505	001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR	1.841.131,32
24/03/2021	20210803570	SERVICOS DE SAUDE-GESTAO MUNICIPIOS-ENTIDADE	GESTÃO PLENA FEVEREIRO	2021NE02958	005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	73.893,77
06/04/2021	20210822988	SUBVENCOES A ENTIDADES DE SAUDE	2020SS01755-FUNDAÇÃO SC - P PRUDENTE	2021NE03447	001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR	1.841.131,32
23/04/2021	20210804971	SERVICOS DE SAUDE-GESTAO MUNICIPIOS-ENTIDADE	GESTÃO PLENA MARÇO	2021NE05186	005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	73.893,77
06/05/2021	20210831821	SUBVENCOES A ENTIDADES DE SAUDE	2020SS01755-FUNDAÇÃO SC - P PRUDENTE	2021NE05418	001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR	1.841.131,32
25/05/2021	20210806375	SERVICOS DE SAUDE-GESTAO MUNICIPIOS-ENTIDADE	GESTÃO PLENA ABRIL	2021NE06532	005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	73.893,77
04/06/2021	20210840558	SUBVENCOES A ENTIDADES DE SAUDE	2020SS01755-FUNDAÇÃO SC - P PRUDENTE	2021NE07635	001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR	1.841.131,32
25/06/2021	20210808368	SERVICOS DE SAUDE-GESTAO MUNICIPIOS-ENTIDADE	GESTÃO PLENA MAIO	2021NE11271	005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	73.893,77
23/07/2021	20210809324	SERVICOS DE SAUDE-GESTAO MUNICIPIOS-ENTIDADE	GESTÃO PLENA JUNHO	2021NE12025	005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	73.893,77
25/08/2021	20210810803	SERVICOS DE SAUDE-GESTAO MUNICIPIOS-ENTIDADE	GESTÃO PLENA JULHO	2021NE13495	005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	73.893,77
24/09/2021	20210813709	SERVICOS DE SAUDE-GESTAO MUNICIPIOS-ENTIDADE	GESTÃO PLENA AGOSTO	2021NE15778	005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	743.112,58
05/10/2021	20210889189	SUBVENCOES A ENTIDADES DE SAUDE	2021SS06562-SC - PRESIDENTE PRUDENTE	2021NE16879	041 - TESOURO - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.841.131,32
25/10/2021	20210815645	SERVICOS DE SAUDE-GESTAO MUNICIPIOS-ENTIDADE	GESTÃO PLENA SETEMBRO	2021NE17453	005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	743.112,58
04/11/2021	20210840244	SUBVENCOES A ENTIDADES DE SAUDE	2021SS06562-SC - PRESIDENTE PRUDENTE	2021NE18053	041 - TESOURO - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.841.131,32
25/11/2021	20210817664	SERVICOS DE SAUDE-GESTAO MUNICIPIOS-ENTIDADE	ESTRATÉGICOS S I A / S I H -AGO /2021	2021NE18798	005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	83.594,40
25/11/2021	20210817671	SERVICOS DE SAUDE-GESTAO MUNICIPIOS-ENTIDADE	GESTÃO PLENA OUTUBRO	2021NE18807	005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	743.112,58
20/12/2021	20210821183	SERVICOS DE SAUDE-GESTAO MUNICIPIOS-ENTIDADE	ESTRATÉGICOS S I A / S I H -SET /2021	2021NE22456	005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	99.268,35
20/12/2021	20210800135	SUBVENCOES A ENTIDADES DE SAUDE	PGTO CORUJÃO DA SAÚDE COMP OUT/NOV	2021NE17156	001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR	11.079,32
21/12/2021	20210821268	SERVICOS DE SAUDE-GESTAO MUNICIPIOS-ENTIDADE	GESTÃO PLENA NOVEMBRO	2021NE22704	005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	743.112,58