

Ilmo(a). Sr.(a). Dirigente
FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA
AVENIDA REBOUÇAS, Nº 381 JARDIM PAULISTA
CEP: 54.010-00 - SÃO PAULO - SP

Assunto: Aprovação da Prestação de Contas Final e Comunicação de Encerramento do Convênio
Convênio: 01.17.0025.01
Prazo de Utilização: 09/02/2024

Prezado(a) Senhor(a),

Acusamos o recebimento do Ofício nº: CTR 129/2024, dessa Instituição, datado de 04/04/2024, e protocolado na Finep sob o número 002778.24, em 05/04/2024, através do qual foi encaminhada a esta Financiadora a Prestação de Contas Final, relativa ao período de **01/02/2023** a **09/02/2024**, do Convênio em referência, sob o título "Manutenção, Operação e Consolidação do PREMIUM - Programa Rede de Equip Multiusuários do Sistema HC-FMUSP - Faculdade de Medicina".

Informamos que a documentação encaminhada foi devidamente analisada e aceita e que o Convênio foi considerado técnica e financeiramente encerrado.

Lembramos que, nos documentos originais, que serviram de base para demonstração das despesas realizadas, deverão constar referência ao título e/ou número do Convênio.

Os bens eventualmente adquiridos com recursos do FNDCT durante a execução do convênio são considerados doados para o convenente, observados os seguintes itens:

- O convenente/acordante é obrigado utilizar os bens ora doados para assegurar a continuidade das pesquisas a serem realizadas em prol do interesse público, em programa governamental;
- Caso seja constatado o descumprimento das mencionadas obrigações ocorrerá a revogação da doação de pleno direito, independente de qualquer notificação;
- A doação ocorrerá tacitamente caso não seja apresentada manifestação contrária às obrigações estipuladas, no prazo de 30(trinta) dias a contar da data de emissão da carta.

A documentação comprobatória deverá ser mantida em arquivo, em boa ordem, no próprio local em que foram contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo definido na legislação aplicável ao instrumento firmado (Instrução Normativa STN nº 01/97: 5 (cinco) anos, contados da data do julgamento das contas da Finep, pelo Tribunal de Contas da União, relativas ao exercício da concessão; PI 127/08 e IN CDFNDCT 01/10: 10 (dez) anos após a aprovação da prestação de contas ou termo de cooperação).

Atenciosamente,

FABIO SILVA DE OLIVEIRA
GERENTE DO DPTO DE DEPTO DE PREST. DE
CONTAS DIRETORIA DESENV. CIENT. E TEC.



FABIO SILVA DE OLIVEIRA
85921A21420C4177AC6F63500A62F2E0
Assinado em 30/08/2024

**ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida):

01.17.0025.00
Fundação Faculdade de Medicina
de 09/08/2017 até 08/08/2022
de 09/08/2017 até 31/12/2019
 RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ -	R\$ 203.529,95	R\$ 203.529,95	R\$ 5.190.674,00
Pagamento de Pessoal	R\$ -	R\$ 29.508,13	R\$ 29.508,13	R\$ 720.000,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13 - Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
30 - Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ 174.021,82	R\$ 174.021,82	R\$ 4.372.669,00
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ -	R\$ 35.628,17	R\$ 35.628,17	R\$ 80.005,00
b) Outras Despesas	R\$ -	R\$ 138.393,65	R\$ 138.393,65	R\$ -
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 587.340,78	R\$ 587.340,78	R\$ 533.371,00
51 - Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
a) Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
b) Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ 587.340,78	R\$ 587.340,78	R\$ 533.371,00
a) Nacionais	R\$ -	R\$ 37.430,00	R\$ 37.430,00	R\$ -
b) Importados	R\$ -	R\$ 549.910,78	R\$ 549.910,78	R\$ -
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 790.870,73	R\$ 790.870,73	R\$ 5.724.045,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.241.905,95	R\$ -	R\$ 2.241.905,95	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.184.045,00	R\$ -	R\$ 2.184.045,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 57.860,95	R\$ -	R\$ 57.860,95	
C. SALDO	R\$ 2.241.905,95		R\$ 1.451.035,22	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.451.035,22			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.451.035,22			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ -			R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -			
E. Saldo Devolvido à FINEP	R\$ -			


Sr. Amaro Angrisano
CPF 174.994.106-68


Prof. Dr. Roger Chammas
CPF 060.190.848-17

**ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:
 Participe (no caso de contrapartida):

01.17.0025.00
 Fundação Faculdade de Medicina
 de 09/08/2017 até 09/08/2022
 de 01/01/2020 até 30/11/2020
 RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 203.529,95	R\$ 1.855.296,68	R\$ 2.058.826,63	R\$ 5.185.246,00
Pagamento de Pessoal	R\$ 29.508,13	R\$ 85.879,24	R\$ 115.387,37	R\$ 720.000,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13 - Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
30 - Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 174.021,82	R\$ 1.769.417,44	R\$ 1.943.439,26	R\$ 4.447.246,00
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 35.628,17	R\$ 11,69	R\$ 35.639,86	R\$ 74.577,00
b) Outras Despesas	R\$ 138.393,65	R\$ 1.769.405,75	R\$ 1.907.799,40	R\$ 4.372.669,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 587.340,78	R\$ -	R\$ 587.340,78	R\$ 538.799,00
51 - Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
a) Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
b) Instalações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 587.340,78	R\$ -	R\$ 587.340,78	R\$ 538.799,00
a) Nacionais	R\$ 37.430,00	R\$ -	R\$ 37.430,00	R\$ 41.617,00
b) Importados	R\$ 549.910,78	R\$ -	R\$ 549.910,78	R\$ 497.182,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 790.870,73	R\$ 1.855.296,68	R\$ 2.646.167,41	R\$ 5.724.045,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 2.241.905,95	R\$ 1.196.981,01	R\$ 3.438.886,96	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 2.184.045,00	R\$ 1.180.000,00	R\$ 3.364.045,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 57.860,95	R\$ 16.981,01	R\$ 74.841,96	
C. SALDO	R\$ 1.451.035,22		R\$ 792.719,55	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 792.719,55			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 792.719,55			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ -			R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -			
E. Saldo Devolvido à FINEP	R\$ -			



Sr. Amaro Angrisano
 CPF 174.994.106-68



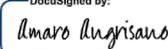
Prof. Dr. Roger Chammas
 CPF 060.190.848-17

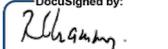
ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Participe (no caso de contrapartida):

01.17.0025.00
Fundação Faculdade de Medicina
de 09/08/2017 até 09/02/2024
de 01/12/2020 até 31/01/2023
FINEP

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.058.826,63	R\$ 1.483.795,81	R\$ 3.542.622,44	R\$ 5.142.166,09
Pagamento de Pessoal	R\$ 115.387,37	R\$ 223.345,33	R\$ 338.732,70	R\$ 720.000,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.943.439,26	R\$ 1.260.450,48	R\$ 3.203.889,74	R\$ 4.404.166,09
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 35.639,86	R\$ 0,00	R\$ 35.639,86	R\$ 31.497,09
b) Outras Despesas	R\$ 1.907.799,40	R\$ 1.260.450,48	R\$ 3.168.249,88	R\$ 4.372.669,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 587.340,78	R\$ 0,00	R\$ 587.340,78	R\$ 581.878,91
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 587.340,78	R\$ 0,00	R\$ 587.340,78	R\$ 581.878,91
a) Nacionais	R\$ 37.430,00	R\$ 0,00	R\$ 37.430,00	R\$ 41.617,00
b) Importados	R\$ 549.910,78	R\$ 0,00	R\$ 549.910,78	R\$ 540.261,91
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.646.167,41	R\$ 1.483.795,81	R\$ 4.129.963,22	R\$ 5.724.045,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 3.438.886,96	R\$ 1.265.818,52	R\$ 4.704.705,48	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 3.364.045,00	R\$ 1.180.000,00	R\$ 4.544.045,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 74.841,96	R\$ 85.818,52	R\$ 160.660,48	
C. SALDO	R\$ 792.719,55		R\$ 574.742,26	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 574.742,26			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 574.742,26			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Devolvido à FINEP				

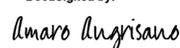
DocuSigned by:

FD7369C820C64CB
Amaro Angrisano
CPF 174.994.106-68

DocuSigned by:

962CFB18B27C4F3
Prof. Dr. Roger Chammas
CPF 060.190.848-17

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 01.17.0025.00
 Conveniente: Fundação Faculdade de Medicina
 Período de Execução do Convênio: de 09/08/2017 até 09/02/2024
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/02/2023 até 09/02/2024
 Fonte de Recursos: FINEP
 Participe (no caso de contrapartida): xxx

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.542.622,44	R\$ 731.946,23	R\$ 4.274.568,67	R\$ 4.734.901,05
Pagamento de Pessoal	R\$ 338.732,70	R\$ 145.276,20	R\$ 484.008,90	R\$ 720.000,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.203.889,74	R\$ 586.670,03	R\$ 3.790.559,77	R\$ 3.996.901,05
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 35.639,86	R\$ 0,00	R\$ 35.639,86	R\$ 31.497,09
b) Outras Despesas	R\$ 3.168.249,88	R\$ 586.670,03	R\$ 3.754.919,91	R\$ 3.965.403,96
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 587.340,78	R\$ 407.065,04	R\$ 994.405,82	R\$ 989.143,95
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 587.340,78	R\$ 407.065,04	R\$ 994.405,82	R\$ 989.143,95
a) Nacionais	R\$ 37.430,00	R\$ 407.065,04	R\$ 444.495,04	R\$ 448.882,04
b) Importados	R\$ 549.910,78	R\$ 0,00	R\$ 549.910,78	R\$ 540.261,91
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.129.963,22	R\$ 1.139.011,27	R\$ 5.268.974,49	R\$ 5.724.045,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.704.705,48	R\$ 1.198.689,39	R\$ 5.903.394,87	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.544.045,00	R\$ 1.107.195,23	R\$ 5.651.240,23	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 160.660,48	R\$ 91.494,16	R\$ 252.154,64	
C. SALDO	R\$ 574.742,26		R\$ 634.420,38	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 634.420,38			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 641.822,00			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 4.652,82			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 12.054,44			
E. Saldo Devolvido à FINEP	R\$ 634.420,38			

DocuSigned by:

 Amaro Angrisano
 CPF 174.994.106-68

DocuSigned by:

 Prof. Dr. Roger Chammas
 CPF 060.190.848-17