

Silvano Dutra Dias

De: Agiliza FINEP <cp_agiliza@finep.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 07:50
Para: Luiz Henrique Santiago Silva
Cc: Aurineide Frias Oliveira; Silvano Dutra Dias; Marcus Welby Pacheco Lima; Cristina Ribeiro Damasceno; Roselene Costa Santos
Assunto: Re: [Chamado#2025020310001121] RES: Prestação de Contas Final - Convênio nº 01.19.0110.00 - CG 85.039

Prezado(a) Luiz Henrique Santiago Silva,

Segue(m) o(s) número(s) de protocolo(s) recebido(s) do dia 03/02/2025

- Prestação de contas: 000782
- Relatório técnico: 000783

Atenciosamente

Protocolo Finep

Importante: Se a solução não tiver sido eficaz, basta responder a esse e-mail **em até 15 dias** para solicitar a revisão. Caso contrário, seu chamado será encerrado automaticamente sem a possibilidade de reabertura.

Atenciosamente,



Protocolo/Arquivo

www.finep.gov.br

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida e seu emissor é responsável por todo conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas da Finep são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que a reenvie ao emissor informando o ocorrido.

This message is intended to be exclusively delivered to listed receivers and its sender is responsible for all content and addressing. The receiver shall take proper care of it. Without due authorization, the disclosure, reproduction, distribution or the performance of any other action not conforming to Finep internal policies and procedures is forbidden and liable to disciplinary, civil or criminal sanctions. In the case that you are not listed as a receiver, we ask you to reply this message, reporting us about it.

04/02/2025 07:20 (America/Sao_Paulo) - Luiz Henrique Santiago Silva escreveu:
Cristina e Roselene, bom dia.

Segue anexo, para conhecimento, a prestação de contas final, encaminhada para FINEP

Silvano Dutra Dias

De: Luiz Henrique Santiago Silva
Enviado em: sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 15:29
Para: cp_protocolo@finep.gov.br
Cc: Aurineide Frias Oliveira; Silvano Dutra Dias; Marcus Welby Pacheco Lima
Assunto: Prestação de Contas Final - Convênio nº 01.19.0110.00 - CG 85.039
Anexos: CTR 52_2025.pdf

Prezados, boa tarde.

Segue anexo a CTR nº 52/2025, e abaixo o link contendo os documentos relacionados a Prestação de Contas Final (Convênio nº 01.19.0110.00).

Projeto: Infraestrutura para pesquisa multidisciplinar em medicina, engenharia e fisioterapia.

[Prestação de Contas Final - Convênio nº 01.19.0110.00](#)

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Att.

www.ffmpeg.br



Luiz Henrique Santiago

Controladoria
lhsilva@ffmpeg.br
(11) 3016-4988

Av. Rebouças, 381 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - 05401-000

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):

01.19.0110.00
Fundação Faculdade de Medicina
de 05/12/2019 até 05.12.2022
de 05.12.2019 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\$ -	R\$ 45.910,81	R\$ 45.910,81	R\$ 442.250,87
Pagamento de Pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -
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\$ -
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ 45.910,81	R\$ 45.910,81	R\$ 442.250,87
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ -	R\$ 22.227,62	R\$ 22.227,62	R\$ 231.348,95
b) Outras Despesas	R\$ -	R\$ 23.683,19	R\$ 23.683,19	R\$ 210.901,92
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 247.065,49	R\$ 247.065,49	R\$ 1.528.964,74
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\$ 247.065,49	R\$ 247.065,49	R\$ 1.528.964,74
a) Nacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.905,00
b) Importados	R\$ -	R\$ 247.065,49	R\$ 247.065,49	R\$ 1.287.059,74
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 292.976,30	R\$ 292.976,30	R\$ 1.971.215,61
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 793.897,23	R\$ -	R\$ 793.897,23	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 788.486,25	R\$ -	R\$ 788.486,25	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 5.410,98	R\$ -	R\$ 5.410,98	
C. SALDO	R\$ 793.897,23		R\$ 500.920,93	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 500.920,93			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 500.920,93			
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. Geraldo Busatto Filho
CPF 086.984.678-73

Prof. Dr. Geraldo Busatto Filho
Diretor Técnico (Deptº de Saúde)
Diretoria Executiva LIM HC-FMUSP

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 01.19.0110.00
 Convenente: Fundação Faculdade de Medicina
 Período de Execução do Convênio: de 05/12/2019 até 05/12/2024
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/12/2020 até 05/12/2024
 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\$ 45.910,81	R\$ 338.347,31	R\$ 384.258,12	R\$ 296.702,40
Pagamento de Pessoal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Obrigações Patronais		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 45.910,81	R\$ 338.347,31	R\$ 384.258,12	R\$ 296.702,40
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 22.227,62	R\$ 66.563,34	R\$ 88.790,96	R\$ 85.800,48
b) Outras Despesas	R\$ 23.683,19	R\$ 271.783,97	R\$ 295.467,16	R\$ 210.901,92
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 247.065,49	R\$ 1.552.686,48	R\$ 1.799.751,97	R\$ 1.674.513,21
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Instalações		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 247.065,49	R\$ 1.552.686,48	R\$ 1.799.751,97	R\$ 1.674.513,21
a) Nacionais		R\$ 287.463,00	R\$ 287.463,00	R\$ 286.210,00
b) Importados	R\$ 247.065,49	R\$ 1.265.223,48	R\$ 1.512.288,97	R\$ 1.388.303,21
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 292.976,30	R\$ 1.891.033,79	R\$ 2.184.010,09	R\$ 1.971.215,61

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 793.897,23	R\$ 1.413.636,51	R\$ 2.207.533,74
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 788.486,25	R\$ 1.182.729,36	R\$ 1.971.215,61
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 5.410,98	R\$ 230.907,15	R\$ 236.318,13

C. SALDO	R\$ 23.523,65	R\$ 23.523,65
-----------------	----------------------	----------------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00

E. Saldo Devolvido à FINEP	R\$ 23.523,65
-----------------------------------	----------------------

DocuSigned by:

Amaro Angrisano

FD7360C639C646B

Amaro Angrisano
CPF 174.994.106-68

DocuSigned by:

Busatto

21222795F8B347C

Prof. Dr. Geraldo Busatto Filho
CPF 086.984.678-73