



CTR 171/2024

São Paulo, 25 de abril de 2024

Ilmo. Sr.

Pedro Ivo Sebba Ramalho
Coordenação Acompanhamento Prestação Contas Projetos e Cooperções
Ministério da Saúde

Assunto: Projeto NUP Nº 25000.027785/2021-21
Prestação de contas parcial - exercício 2023

Prezado Senhor,

Apresentamos prestação de contas referente ao exercício de 2023,
composta dos seguintes documentos:

- Relatório de atividades;
- Extratos Bancários;
- Parecer de Auditoria;
- Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas;
- Conciliação Bancária;
- Demonstrativo de Rendimentos de aplicação Financeira;
- Relação de pagamentos e cópias dos documentos;
- Resumo execução financeira;
- Orçado e Executado;
- Relação de Bens;
- Anexo 06.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

Instituição: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

Período desta Prestação de Contas: 2023

Tipo da Prestação de Contas:

☒ PARCIAL

☐ FINAL

NUP: 25000.027785/2021-21

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
1. Saldo do Período Anterior (31/12/2022)	1.761.866,27	1.DESPESAS DE CUSTEIO	138.763,50
2. Recursos Recebidos	-	1.1.Recursos Humanos	115.932,10
3. Rendimento anual	147.447,58	1.2. Bolsas	
		1.3.Diárias e Passagens	-
		1.4.Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
		1.5.Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.854,30
		1.6.Captação de Recursos e Elaboração de Projeto	-
		1.7.Materiais de Consumo	18.977,10
		1.8.Outros	-
		2.DESPESAS DE CAPITAL	306.630,00
		2.1. Equipamentos e Material Permanente	306.630,00
		2.2.Equipamentos Informática	-
		2.3.Softwares	-
		2.4.Outros	-
			-
A) TOTAL RECEITAS CNJ (1+2+3)	1.909.313,85	B) TOTAL DAS DESPESAS (1+2)	445.393,50
C) Saldo Disponível para o Próximo Período (A-B)			1.463.920,35
D) Saldo Final Recolhido ou "a Recolher"			-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSOS

1. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	
a)Saldo de Extrato Bancário (conta corrente)	0,00	
b)Saldo de Aplicações Financeiras (conta investimento)	1.463.920,35	
c)TOTAL(a+b)		1.463.920,35
2.VALORES NÃO CREDITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO		
DATA	VALOR (R\$)	
	0,00	
d) TOTAL	0,00	
3.VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO		
DATA	VALOR (R\$)	
e)TOTAL	0,00	
4.SALDO CONTÁBIL (c+d-e)	1.463.920,35	

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01/01/2023 - 31/12/2023

Rendimento de Aplicação Financeira conforme extratos bancários no período						
Período	Saldo anterior	Valor Resgatado no Período	Rendimento Bruto	Imposto de Renda / IOF	Rendimento Líquido	Saldo Disponível
dez-22	1.761.866,27			0,00	0,00	
jan-23	1.777.567,40	0,00	15.701,13	0,00	15.701,13	1.777.567,40
fev-23	1.482.035,56	306.630,00	11.098,16	0,00	11.098,16	1.482.035,56
mar-23	1.492.753,16	3.104,80	13.822,40	0,00	13.822,40	1.492.753,16
abr-23	1.500.075,36	3.570,80	10.893,00	0,00	10.893,00	1.500.075,36
mai-23	1.501.399,94	12.050,00	13.374,58	0,00	13.374,58	1.501.399,94
jun-23	1.502.081,42	12.050,00	12.731,48	0,00	12.731,48	1.502.081,42
jul-23	1.502.692,35	12.050,00	12.660,93	0,00	12.660,93	1.502.692,35
ago-23	1.503.356,14	12.782,47	13.446,26	0,00	13.446,26	1.503.356,14
set-23	1.501.967,19	12.830,46	11.441,51	0,00	11.441,51	1.501.967,19
out-23	1.496.475,45	17.115,96	11.624,22	0,00	11.624,22	1.496.475,45
nov-23	1.489.913,18	17.115,95	10.553,68	0,00	10.553,68	1.489.913,18
dez-23	1.463.920,35	36.093,06	10.100,23	0,00	10.100,23	1.463.920,35
TOTAL** (Somatório do Rendimento de Aplicação Financeira)						147.447,58

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DESPESAS REALIZADAS

Nº	Fornecedor	CPF / CNPJ	Rubrica	Nº do Doc. Fiscal	Data Doc. Fiscal	Categoria da Despesa	Descrição da Despesa	Especificações dos itens	Nº do cheque ou identificação do pagamento	Data pagamento	Valor R\$
1	BECKMAN COULTER DO BRASIL COM E IMP DE PROD DE LAB LTDA	42.160.812/0006 - 59	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NF Nº 216246	13/12/22	Capital	Dx FLEX upgrade from B4-R2-V0 to B5-R3-V5	Upgrade de 13 cores do Citômetro DxFlex - Beckman Coulter	PAGTO 21.232	03/02/23	- 306.630,00
2	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	02/03/23	Custeio	GERENTE DE PROJETOS 01/02/23 A 01/03/23	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 13.589	02/03/23	- 3.104,80
3	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	04/04/23	Custeio	GERENTE DE PROJETOS 01/03/23 A 01/04/23	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 12.975	04/04/23	- 3.570,80
4	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	02/05/23	Custeio	GERENTE DE PROJETOS 01/04/23 A 30/04/23	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 16.359	02/05/23	- 3.570,80
5	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	10/05/23	Custeio	PÓS DOUTORADO 10/04/23 A 09/05/23	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 13.837	10/05/23	- 8.479,20
6	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	01/06/23	Custeio	GERENTE DE PROJETOS 01/05/23 A 31/05/23	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 15.009	01/06/23	- 3.570,80
7	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	09/06/23	Custeio	PÓS DOUTORADO 10/05/23 A 09/06/23	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 12.999	12/06/23	- 8.479,20
8	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	05/07/23	Custeio	GERENTE DE PROJETOS 01/06/23 A 30/06/23	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 21.438	05/07/23	- 3.570,80
9	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	10/07/23	Custeio	PÓS DOUTORADO 10/06/23 A 09/07/23	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 18.178	10/07/23	- 8.479,20
10	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	01/08/23	Custeio	GERENTE DE PROJETOS 01/07/23 A 31/07/23	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 14.685	01/08/23	- 3.570,80
11	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	10/08/23	Custeio	PÓS DOUTORADO 10/07/23 A 09/08/23	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 15.525	10/08/23	- 8.479,20
12	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	NF Nº 30578	07/08/23	Custeio	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023	Auditoria Independente	PAGTO 9.738	25/08/23	- 732,47
13	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	01/09/23	Custeio	GERENTE DE PROJETOS 01/08/23 A 31/08/23	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 18.803	01/09/23	- 3.570,80
14	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	11/09/23	Custeio	PÓS DOUTORADO 10/08/23 A 09/09/23	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 14.339	11/09/23	- 8.479,20
15	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	NF Nº 30905	01/09/23	Custeio	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023	Auditoria Independente	PAGTO 13.904	25/09/23	- 732,46
16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	DARF	31/08/23	Custeio	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023	Auditoria Independente	TRF 71.202	27/09/23	- 36,29
17	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	DARF	31/08/23	Custeio	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023	Auditoria Independente	TRF 71.202	27/09/23	- 11,71
18	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	03/10/23	Custeio	GERENTE DE PROJETOS 01/09/23 A 30/09/23	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 12.031	03/10/23	- 3.570,80
19	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	10/10/23	Custeio	PÓS DOUTORADO 10/09/23 A 09/10/23	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 15.673	10/10/23	- 8.479,20
20	PAULA DO AMARAL COSTA RIBEIRO	409.767.228-28	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	18/10/23	Custeio	PÓS DOUTORADO 10/09/23 A 09/10/23	Pesquisador bolsista (Doutorando) - Braço NK	PAGTO 8191	18/10/23	- 4.285,50
21	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	NF Nº 3365	02/10/23	Custeio	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023	Auditoria Independente	PAGTO 19.327	30/10/23	- 732,46
22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	DARF	30/09/23	Custeio	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023	Auditoria Independente	TRF 71.202	30/10/23	- 11,71
23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	DARF	30/09/23	Custeio	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023	Auditoria Independente	TRF 71.202	30/10/23	- 36,29
24	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	01/11/23	Custeio	GERENTE DE PROJETOS 01/10/23 A 31/10/23	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 20.548	01/11/23	- 3.570,80
25	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	10/11/23	Custeio	PÓS DOUTORADO 10/10/23 A 09/11/23	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 23.593	10/11/23	- 8.479,20
26	PAULA DO AMARAL COSTA RIBEIRO	409.767.228-28	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	10/11/23	Custeio	PÓS DOUTORADO 10/10/23 A 09/11/23	Pesquisador bolsista (Doutorando) - Braço NK	PAGTO 23.593	10/11/23	- 4.285,50
27	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	NF Nº 31747	01/11/23	Custeio	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023	Auditoria Independente	PAGTO 20.330	27/11/23	- 732,46

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DESPESAS REALIZADAS											
Nº	Fornecedor	CPE / CNPJ	Rubrica	Nº do Doc. Fiscal	Data Doc. Fiscal	Categoria da Despesa	Descrição da Despesa	Especificações dos itens	Nº do cheque ou identificação do pagamento	Data pagamento	Valor R\$
28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	DARF	31/10/23	Custeio	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2023	Auditoria Independente	TRF 71.202	27/11/23	- 36,29
29	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	DARF	31/10/23	Custeio	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2023	Auditoria Independente	TRF 71.202	27/11/23	- 11,70
30	DARA RUBIA SOUZA SILVA	045.726.751-80	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	01/12/23	Custeio	GERENTE DE PROJETOS 01/11/23 A 30/11/23	Bolsista técnico para gestão de projetos e divulgação de resultados	PAGTO 20.311	01/12/23	- 3.570,80
31	PAULA DO AMARAL COSTA RIBEIRO	409.767.228-28	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	10/12/23	Custeio	PÓS DOUTORADO 10/11/23 A 09/12/23	Pesquisador bolsista (Doutorando) - Braço NK	PAGTO 21.796	11/12/23	- 4.285,50
32	ANA CAROLINA LIMA RALPH	956.760.742-72	RECURSOS HUMANOS - BOLSISTAS	RECIBO	10/12/23	Custeio	PÓS DOUTORADO 10/11/23 A 09/12/23	Pesquisador bolsista (Pós-Doc)	PAGTO 21.796	11/12/23	- 8.479,20
33	FUNDACAO DE PESQUISAS CIENTIFICAS DE RIBEIRAO PRETO	51.826.451/0001-13	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 7434	28/11/23	Custeio	HUMAN GM CSF - 100UG HUMAN IFN GAMMA - 100UG HUMAN M/CSF 100UG HUMAN TNF - ALPHA 100UG	Reagentes - Human GM-CSF-100 µg, Human IFN gamma-100 µg, Human M-CSF-100 µg, Human TNF-alpha-100 µg	PAGTO 24.642	19/12/23	- 17.000,00
34	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	DARF	30/11/23	Custeio	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2023	Auditoria Independente	TRF 206.000	20/12/23	- 11,71
35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	DARF	30/11/23	Custeio	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2023	Auditoria Independente	TRF 206.000	20/12/23	- 36,29
36	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	NF Nº 32235	01/12/23	Custeio	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2023	Auditoria Independente	PAGTO 13.113	26/12/23	- 732,46
37	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 242085	29/11/23	Custeio	PHORBOL 12-MYRISTATE 13-ACETATE IONOMYCIN ALCIUM SALT FROM	Reagentes - PHORBOL 12-MYRISTATE 13-ACETATE, IONOMYCIN CALCIUM SALT FROM STREPTOMYCES	PAGTO 30.890	28/12/23	- 1.977,10
Total											(445.393,50)

Resumo Execução Financeira

Descrição	ANO I (2021)	%	ANO II (2022)	%	ANO III (2023)	%	TOTAIS
Saldo Anterior R\$	-		1.606.405,25		1.761.866,27		-
Valor Aprovado / Captado R\$	1.603.399,96		-		-		1.603.399,96
Valor Transferido da Conta Captação para a Conta Movimento R\$			1.709.296,33		-		1.709.296,33
Rendimentos Anuais R\$	3.005,29		155.461,02		147.447,58		305.913,89
Total Receitas R\$	1.606.405,25		155.461,02		147.447,58		1.909.313,85
Total Despesas R\$	-		-		- 445.393,50		- 445.393,50
Saldo próximo Período (R\$)	1.606.405,25		1.761.866,27		1.463.920,35		1.463.920,35

Orçamento vigente *versus* execução realizada

Plano de Contas	Orçamento				Executado				% Execução (RS)	Saldo Disponível por Rubrica (RS)
	Vigente Análise Inicial (RS)	Vigente Readequação (RS)	Aterragem de Plano de Trabalho 1 (RS)	Aterragem de Plano de Trabalho 2 (RS)	Executado Acumulado (2021 à 2022) (RS)	Ano 2023 (RS)	Total Executado (RS)	Uso de Rendimento (RS)		
1. CUSTEIO	1.249.763,90	1.338.634,00	-	-	-	138.763,50	138.763,50		10,00%	1.249.480,52
Recursos Humanos	645.498,00	677.707,20			-	115.932,10	115.932,10		17,11%	561.775,10
Diárias e Passagens	26.351,00	26.351,00			-	-	-		0,00%	26.351,00
Serviços de Terceiros – PF	-	-								
Serviços de Terceiros – PJ	104.374,00	104.374,00			-	3.854,30	3.854,30		3,69%	100.519,70
Captação de Recursos e Elaboração de Projeto										
Materiais de Consumo	520.546,96	579.811,82			-	18.977,10	18.977,10		3,27%	560.834,72
Bolsas										
Outros										
2. CAPITAL	306.630,00	306.630,00	-	-	-	306.630,00	306.630,00		100,00%	-
Equipamentos e Material Permanente	306.630,00	306.630,00			-	306.630,00	306.630,00		100,00%	-
Equipamentos Informática										
Outros										
Softwares										
TOTAL	1.603.399,96	1.694.874,02	-	-	-	445.393,50	445.393,50		26,28%	1.249.480,52

Rodrigo de Oliveira Chiaradia

De: Suelen Nunes da Silva Ramos <suelen.ramos@saude.gov.br> em nome de COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO NACIONAL- CPCN <projetoprononpronas@saude.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de maio de 2024 15:48
Para: Rodrigo de Oliveira Chiaradia
Assunto: RES: Prestação de Contas 2023 - PRONON - NUP 25000.027785/2021-21 - CG 87401

Prezado (a)

Acusamos o recebimento da documentação .
Informamos o número do registro no Sistema Eletrônico de Informações -SEI (0040935799)

Atenciosamente



De: Rodrigo de Oliveira Chiaradia <Roliveira@ffm.br>
Enviada em: segunda-feira, 29 de abril de 2024 12:52
Para: COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO NACIONAL- CPCN <projetoprononpronas@saude.gov.br>
Cc: Aurineide Frias Oliveira <Afoliveira@ffm.br>; Conciliação Estaduais <conciliacaoestaduais@ffm.br>
Assunto: Prestação de Contas 2023 - PRONON - NUP 25000.027785/2021-21 - CG 87401

Boa tarde!

Segue link referente a Prestação de Contas Anual (Exercício 2023) do projeto “Estabelecimento de uma plataforma de produção de células imunes reprogramadas geneticamente para o combate a doenças onco-hematológicas” (NUP 25000.027785/2021-21), submetido ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON)

 [87401 - PRONON - NUP 25000.027785_2021-21 - PC EXERCÍCIO 2023](#)

Por gentileza, acusar recebimento.

Att,