



CTR 155/2025

São Paulo, 26 de março de 2025

Ilmo. Sr.

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

Assunto: Projeto NUP Nº 25000.173199/2020-77
Prestação de contas parcial - exercício 2024

Prezado Senhor,

Apresentamos prestação de contas referente ao exercício de 2024,
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,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Amaro', is positioned above the printed name and title of the signatory.

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

Instituição: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

Período desta Prestação de Contas: 2024

Tipo da Prestação de Contas:

☒ PARCIAL

☐ FINAL

NUP: 25000.173199/2020-77

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
1. Saldo do Período Anterior (31/12/2023)	2.619.248,11	1.DESPESAS DE CUSTEIO	319.860,51
2. Recursos Recebidos	-	1.1.Recursos Humanos	312.894,94
3. Rendimento anual	195.446,43	1.2. Bolsas	
		1.3.Diárias e Passagens	2.735,05
		1.4.Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
		1.5.Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.230,52
		1.6.Captação de Recursos e Elaboração de Projeto	-
		1.7.Materiais de Consumo	-
		1.8.Outros	-
		Devolução de Verba	275.395,32
		2.DESPESAS DE CAPITAL	5.968,00
		2.1. Equipamentos e Material Permanente	-
		2.2.Equipamentos Informática	5.968,00
		2.3.Softwares	-
		2.4.Outros	-
			-
A) TOTAL RECEITAS CNJ (1+2+3)	2.814.694,54	B) TOTAL DAS DESPESAS (1+2)	325.828,51
C) Saldo Disponível para o Próximo Período (A-B)			2.213.470,71
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)	2.213.470,71
c)TOTAL(a+b)	2.213.470,71
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)	2.213.470,71

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01/01/2024 - 31/12/2024

Rendimento de Aplicação Financeira conforme extratos bancários no período							
Período	Saldo anterior	Valor Aplicado no Período	Valor Resgatado no Período	Rendimento Bruto	Imposto de Renda / IOF	Rendimento Líquido	Saldo Disponível
dez-23	2.619.248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.248,11
jan-24	2.619.248,11	2.361.460,16	2.361.460,16	19.348,10	0,00	19.348,10	2.638.596,21
fev-24	2.638.596,21	0,00	0,00	16.022,24	0,00	16.022,24	2.654.618,45
mar-24	2.654.618,45	0,00	0,00	16.604,96	0,00	16.604,96	2.671.223,41
abr-24	2.671.223,41	0,00	0,00	17.649,08	0,00	17.649,08	2.688.872,49
mai-24	2.688.872,49	0,00	0,00	16.574,19	0,00	16.574,19	2.705.446,68
jun-24	2.705.446,68	0,00	33.358,67	15.698,85	0,00	15.698,85	2.687.786,86
jul-24	2.687.786,86	465,13	47.666,10	17.827,91	0,00	17.827,91	2.658.413,80
ago-24	2.658.413,80	0,00	321.936,94	16.845,19	0,00	16.845,19	2.353.322,05
set-24	2.353.322,05	0,03	49.376,05	14.346,53	0,00	14.346,53	2.318.292,56
out-24	2.318.292,56	0,00	50.943,65	15.840,40	0,00	15.840,40	2.283.189,31
nov-24	2.283.189,31	0,00	44.944,29	13.477,57	0,00	13.477,57	2.251.722,59
dez-24	2.251.722,59	0,00	53.463,29	15.211,41	0,00	15.211,41	2.213.470,71
TOTAL** (Somatório do Rendimento de Aplicação Financeira)							195446,43

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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	Impostos (R\$)	Data pagamento	Valor R\$
1	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/06/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 16919	-	14/06/24	4.548,46
2	CRISLAINE DE OLIVEIRA ARILDO VICTOR	133.149.316-11	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/06/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 16919	-	14/06/24	4.548,46
3	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/06/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 16919	-	14/06/24	5.124,10
4	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/06/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 16920	-	14/06/24	4.548,46
5	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/06/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 16920	-	14/06/24	4.548,46
6	MATEUS ALVARENGA MALACARNE	140.131.737-51	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/06/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	PAGTO 16920	-	14/06/24	4.906,85
7	GISELLE GROETARES DE LIMA	103.516.877-42	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/06/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	PAGTO 16920	-	14/06/24	5.133,88
8	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/06/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 24457	-	04/07/24	238,10
9	MATEUS ALVARENGA MALACARNE	140.131.737-51	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/06/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	PAGTO 24461	-	04/07/24	227,03
10	PISON VIAGENS	30.681.870/0001-34	Passagens Aéreas Internacionais	FT N° 11939	24/06/24	CUSTEIO	CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS (4 PASSAGEIROS)	PASSAGENS	PAGTO 43836	-	04/07/24	1.193,32
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	30/06/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350	-	10/07/24 - 26/07/24	310,07
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	30/06/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350	-	10/07/24 - 26/07/24	673,11
13	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/07/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 24735	-	15/07/24	4.548,46
14	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/07/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 24735	-	15/07/24	4.548,46
15	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/07/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 24797	-	15/07/24	4.548,46
16	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/07/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 24735	-	15/07/24	5.362,19
17	CRISLAINE DE OLIVEIRA ARILDO VICTOR	133.149.316-11	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/07/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 24797	-	15/07/24	4.548,46
18	MATEUS ALVARENGA MALACARNE	140.131.737-51	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/07/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	PAGTO 24797	-	15/07/24	5.133,88
19	GISELLE GROETARES DE LIMA	103.516.877-42	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	17/07/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	PAGTO 10405	-	17/07/24	590,27
20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	30/06/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	-	19/07/24	4.551,56
21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	30/06/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ASSESSORIA TÉCNICA	TRF 206000	-	19/07/24	9.802,00
22	PISON VIAGENS	30.681.870/0001-34	Diárias Nacionais	FT N° 12431	16/07/24	CUSTEIO	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM (4 HÓSPEDES)	DIÁRIAS	PAGTO 27725	-	30/07/24	925,60
23	GISELLE GROETARES DE LIMA	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	31/07/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	TRF 20350	-	09/08/24	846,96
24	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Diárias Nacionais	COMPROVANTE	09/08/24	CUSTEIO	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM TREINAMENTO	DIÁRIAS	TED 22376	-	09/08/24	178,72
25	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Diárias Nacionais	COMPROVANTE	09/08/24	CUSTEIO	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM TREINAMENTO	DIÁRIAS	TED 22376	-	09/08/24	141,64
26	CRISLAINE DE OLIVEIRA ARILDO VICTOR	133.149.316-11	Diárias Nacionais	COMPROVANTE	09/08/24	CUSTEIO	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM TREINAMENTO	DIÁRIAS	PAGTO 22394	-	09/08/24	175,56
27	MARIA ISABEL GUARCONI MIGUEIS	159.306.547-78	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/08/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	PAGTO 18769	-	15/08/24	4.286,30
28	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/08/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 18769	-	15/08/24	4.548,46
29	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/08/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	PAGTO 18769	-	15/08/24	5.362,19
30	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/08/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 18769	-	15/08/24	4.548,46
31	MATEUS ALVARENGA MALACARNE	140.131.737-51	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/08/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	PAGTO 18841	-	15/08/24	5.133,88
32	CRISLAINE DE OLIVEIRA ARILDO VICTOR	133.149.316-11	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/08/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 18841	-	15/08/24	4.548,46
33	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/08/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 18841	-	15/08/24	4.548,46
34	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/07/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000	-	20/08/24	3.782,68
35	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/07/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ASSESSORIA TÉCNICA	TRF 206000	-	20/08/24	8.439,83
36	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	31/08/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350	-	10/09/24	952,91

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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	Impostos (R\$)	Data pagamento	Valor R\$
37	CYNTHIA ROTHSCILD	091.120.418-07	Diárias Nacionais	COMPROVANTE	10/09/24	CUSTEIO	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM TREINAMENTO	DIÁRIAS	TED 22717		10/09/24	120,21
38	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/09/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 20341		13/09/24	5.362,19
39	MATEUS ALVARENGA MALACARNE	140.131.737-51	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/09/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	TED 20341		13/09/24	5.133,88
40	MARIA ISABEL GUARCONI MIGUEIS	159.306.547-78	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/09/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	PAGTO 20369		13/09/24	5.133,88
41	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/09/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 20369		13/09/24	4.548,46
42	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/09/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 20369		13/09/24	4.548,46
43	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/09/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 20341		13/09/24	4.548,46
44	CRISLAINE DE OLIVEIRA ARILDO VICTOR	133.149.316-11	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/09/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 20341		13/09/24	4.548,46
45	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/08/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000		20/09/24	4.218,58
46	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/08/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ASSESSORIA TÉCNICA	TRF 206000		20/09/24	9.499,30
47	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros PJ	NF Nº 37711	02/09/24	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	PAGTO 23495		20/09/24	761,25
48	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	30/09/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350		10/10/24	983,18
49	MATEUS ALVARENGA MALACARNE	140.131.737-51	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/10/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	PAGTO 16931		15/10/24	5.133,88
50	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/10/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 16931		15/10/24	4.548,46
51	CRISLAINE DE OLIVEIRA ARILDO VICTOR	133.149.316-11	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/10/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 16931		15/10/24	4.548,46
52	MARIA ISABEL GUARCONI MIGUEIS	159.306.547-78	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/10/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	TED 16925		15/10/24	5.133,88
53	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/10/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 16925		15/10/24	5.362,19
54	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/10/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 16925		15/10/24	4.548,46
55	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	15/10/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 16925		15/10/24	4.548,46
56	ESTATIKOS - ASSESSORIA CONSULTORIA ESTAT	17.658.737/0001-07	Serviços de Terceiros PJ	NF Nº 754	26/09/24	CUSTEIO	REVISÃO DE BANCO DE DADOS	ESTATÍSTICA	TED 15659		17/10/24	972,00
57	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	30/09/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000		18/10/24	4.551,56
58	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	30/09/24	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000		18/10/24	12,16
59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	30/09/24	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000		18/10/24	37,71
60	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	30/09/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ASSESSORIA TÉCNICA	TRF 206000		18/10/24	9.802,00
61	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros PJ	NF Nº 38168	01/10/24	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	PAGTO 15730		21/10/24	761,25
62	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	31/10/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350		11/11/24	983,18
63	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/11/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 24755		14/11/24	5.362,19
64	MARIA ISABEL GUARCONI MIGUEIS	159.306.547-78	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/11/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	TED 24755		14/11/24	5.133,88
65	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/11/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 24755		14/11/24	4.548,46
66	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/11/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 24755		14/11/24	4.548,46
67	CRISLAINE DE OLIVEIRA ARILDO VICTOR	133.149.316-11	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/11/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 24765		14/11/24	4.548,46
68	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	14/11/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 24765		14/11/24	4.548,46
69	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros PJ	NF Nº 38583	01/11/24	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	PAGTO 23646		19/11/24	761,25
70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	31/10/24	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000		19/11/24	12,17
71	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/10/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000		19/11/24	4.551,56
72	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	31/10/24	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000		19/11/24	37,71
73	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	31/10/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ASSESSORIA TÉCNICA	TRF 206000		19/11/24	9.802,00
74	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	02.101.894/0016-18	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	NF Nº 255532	08/10/24	CAPITAL	EK241Y ACER MONITOR 23,8 VESA FHD, IPS, VGA, HDMI	MONITOR DE LED DE 24 POL	TED 16684		09/12/24	3.408,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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	Impostos (R\$)	Data pagamento	Valor R\$
75	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	02.101.894/0016-18	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	NF Nº 255532	08/10/24	CAPITAL	SAMSUNG GALAXY TAB A9 PLUS 64GB, 4GB-RAM, TELA 11	TABLETS	TED 16684		09/12/24	2.560,00
76	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	46.392.130/0001-18	Recursos Humanos (RPA)	DAMSP	30/11/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 20350		10/12/24	831,83
77	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de Terceiros PJ	FATURA	27/11/24	CUSTEIO	TELEFONIA MÓVEL	TELEFONIA MÓVEL	TED 23014		11/12/24	20,30
78	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de Terceiros PJ	FATURA	27/11/24	CUSTEIO	TELEFONIA MÓVEL	TELEFONIA MÓVEL	TED 23014		11/12/24	21,80
79	MYLLENA SCARDINO VIEIRA CARAM	446.086.748-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/12/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	MONITORA DE PESQUISA	TED 23014		13/12/24	5.362,19
80	CRISLAINE DE OLIVEIRA ARILDO VICTOR	133.149.316-11	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/12/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 23014		13/12/24	4.548,46
81	LUCAS HENRIQUE AMORIM BRASIL	475.295.708-62	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/12/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TED 23014		13/12/24	4.548,46
82	MARIA ISABEL GUARCONI MIGUEIS	159.306.547-78	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/12/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	TED 23014		13/12/24	5.133,88
83	ISABELLA DOS SANTOS ANDRADE	503.138.648-70	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/12/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 19989		13/12/24	4.548,46
84	MATEUS ALVARENGA MALACARNE	140.131.737-51	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/12/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	Médico Hematologista	PAGTO 19989		13/12/24	5.133,88
85	IVANIZE ALMEIDA LINO ALVES	302.840.868-60	Recursos Humanos (RPA)	RECIBO	13/12/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	PAGTO 19989		13/12/24	4.548,46
86	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros PJ	NF Nº 39260	02/12/24	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	PAGTO 60680		20/12/24	761,25
87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	30/11/24	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000		20/12/24	12,16
88	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	30/11/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ENFERMEIRA DE PESQUISA	TRF 206000		20/12/24	3.782,68
89	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros PJ	DARF (Parte)	30/11/24	CUSTEIO	AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE	TRF 206000		20/12/24	37,72
90	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	Recursos Humanos (RPA)	DARF (Parte)	30/11/24	CUSTEIO	ASSESSORIA TÉCNICA	ASSESSORIA TÉCNICA	TRF 206000		20/12/24	8.288,48
91	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de Terceiros PJ	FATURA	13/12/24	CUSTEIO	TELEFONIA MÓVEL	TELEFONIA MÓVEL	PAGTO 60930		20/12/24	21,80
Total												325.828,51

Resumo Execução Financeira

Descrição	ANO I (2021)	%	ANO II (2022)	%	ANO III (2023)		ANO III (2024)	%	TOTAIS
Saldo Anterior R\$	-		2.167.650,49		2.377.426,41		2.619.248,11		-
Valor Aprovado / Captado R\$	2.164.547,40						-		2.164.547,40
Valor Transferido da Conta Captação para a Conta Movimento R\$	-		-				2.361.460,16		2.361.460,16
Rendimentos Anuais R\$	3.103,09		209.775,92		241.821,70		195.446,43		650.147,14
Devolução de verba	-		-		-	-	275.395,32		- 275.395,32
Total Receitas R\$	2.167.650,49		209.775,92		241.821,70		195.446,43		2.814.694,54
Total Despesas R\$	-		-		-	-	325.828,51		- 325.828,51
Saldo próximo Período (R\$)	2.167.650,49		2.377.426,41		2.619.248,11		2.488.866,03		2.213.470,71

Orçamento vigente versus execução realizada

Plano de Contas	Orçamento				Executado				% Execução (R\$)	Saldo Disponível por Rubrica (R\$)
	Vigente Análise Inicial (R\$)	Vigente Readequação (R\$)	Alteração de Plano de Trabalho 1 (R\$)	Alteração de Plano de Trabalho 2 (R\$)	Executado Acumulado (2021 À 2023) (R\$)	Ano 2024 (R\$)	Total Executado (R\$)	Uso de Rendimento (R\$)		
1. CUSTEIO	1.919.927,50	2.072.939,49	-	-	-	319.860,51	319.860,51		15,43%	1.753.078,98
Recursos Humanos (RPA)	1.587.204,78	1.684.456,79			-	312.894,94	312.894,94		18,58%	1.371.561,85
Diárias e Passagens	28.938,42	18.890,40			-	2.735,05	2.735,05		14,48%	16.155,35
Serviços de Terceiros – PF										
Serviços de Terceiros – PJ	43.561,40	63.433,40			-	4.230,52	4.230,52		6,67%	59.202,88
Captação de Recursos e Elaboração de Projeto										
Materiais de Consumo										
Bolsas	202.161,60	248.097,60			-	-	-		0,00%	248.097,60
Outros	58.061,30	58.061,30			-	-	-		0,00%	58.061,30
2. CAPITAL	29.619,90	29.619,90	-	-	-	5.968,00	5.968,00		20,15%	23.651,90
Equipamentos e Material Permanente										
Equipamentos Informática	29.619,90	29.619,90				5.968,00	5.968,00		20,15%	23.651,90
Outros										
Softwares										
TOTAL	1.949.547,40	2.102.559,39	-	-	-	325.828,51	325.828,51		15,50%	1.776.730,88

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: quarta-feira, 7 de maio de 2025 15:11
Para: Rodrigo de Oliveira Chiaradia
Assunto: RES: Prestação de Contas 2024 - PRONON - NUP 25000.173199/2020-77 - CG 88189

Prezado (a)

Acusamos o recebimento da documentação .
Informamos o número do registro no Sistema Eletrônico de Informações -SEI (0047609610)

Atenciosamente.

Suelen Ramos
SEGAD/DECOOP/SE/MS
Telefone (61)3315-3823

De: Rodrigo de Oliveira Chiaradia <Roliveira@ffm.br>
Enviada em: sexta-feira, 11 de abril de 2025 15:52
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 2024 - PRONON - NUP 25000.173199/2020-77 - CG 88189

ALERTA: Este e-mail é de um remetente externo. Evite compartilhar dados confidenciais e certifique-se de que o remetente é confiável antes de qualquer ação.

Prezados, boa tarde!

Segue link com a Prestação de Contas Anual (Exercício 2024), do projeto “Impacto do programa de tratamento da trombose associada ao Câncer sobre desfechos clínicos em pacientes oncológicos de três instituições públicas do Estado de São Paulo” (NUP 25000.173199/2020-77), submetido ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).

 [88189 - PRONON - NUP 25000.173199 2020-77 - PC EXERCÍCIO 2024](#)

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Att.