



CTR 147/2025

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 25000.172.827/2020-05
Prestação de contas final - 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;
- Anexo 06.

Atenciosamente,

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: 25000.172827/2020-05

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
1. Saldo do Período Anterior (31/12/2023)	133.487,63	1.DESPESAS DE CUSTEIO	83.279,93
2. Recursos Recebidos	-	1.1.Recursos Humanos	57.400,00
3. Rendimento anual	4.009,81	1.2. Bolsas	
		1.3.Diárias e Passagens	-
		1.4.Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
		1.5.Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.879,93
		1.6.Captação de Recursos e Elaboração de Projeto	-
		1.7.Materiais de Consumo	-
		1.8.Outros	-
		Devolução de Verba	54.217,51
		2.DESPESAS DE CAPITAL	-
		2.1. Equipamentos e Material Permanente	-
		2.2.Equipamentos Informática	-
		2.3.Softwares	-
		2.4.Outros	-
			-
A) TOTAL RECEITAS CNJ (1+2+3)	137.497,44	B) TOTAL DAS DESPESAS (1+2)	83.279,93
C) Saldo Disponível para o Próximo Período (A-B)			-
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)	0,00
c)TOTAL(a+b)	0,00
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)	0,00

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	0	Saldo Disponível
dez-23	133.487,63				0,00	0,00	
jan-24	133.487,63	0,00	25.489,52	861,77	0,00	861,77	108.859,88
fev-24	108.859,88	0,00	10.281,22	636,16	0,00	636,16	99.214,82
mar-24	99.214,82	0,00	10.153,23	589,84	0,00	589,84	89.651,43
abr-24	89.651,43	0,00	8.200,00	562,87	0,00	562,87	82.014,30
mai-24	82.014,30	0,00	12.627,98	475,52	0,00	475,52	69.861,84
jun-24	69.861,84	0,00	16.527,98	335,62	0,00	335,62	53.669,48
jul-24	53.669,48	0,00	0,00	358,98	0,00	358,98	54.028,46
ago-24	54.028,46	0,00	54.217,51	189,05	0,00	189,05	0,00
set-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
out-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nov-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dez-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL** (Somatório do Rendimento de Aplicação Financeira)							4.009,81

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	VIU ENTRETENIMENTO E SERVICOS LTDA	22.654.019/0001-94	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 527	22/12/23	Custeio	Gravação e Edição de Vídeos	Gravação e edição de vídeos para aulas EAD - 20 conteúdos	TED 37.467	05/01/24	- 2.423,87
2	VIU ENTRETENIMENTO E SERVICOS LTDA	22.654.019/0001-94	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 528	22/12/23	Custeio	Gravação e Edição de Vídeos	Gravação e edição de vídeos para aulas EAD - 20 conteúdos	TED 37.467	05/01/24	- 12.912,43
3	RUTH NEVES DOS SANTOS	224.872.668-64	Recursos Humanos	RECIBO	12/01/24	Custeio	Coordenador Técnico Científico	Coordenador Técnico Científico	TED 7.548	16/01/24	- 3.200,00
4	FABIO PACHECO MUNIZ DE SOUZA E CASTRO	251.604.348-10	Recursos Humanos	RECIBO	12/01/24	Custeio	Coordenação Administrativa	Coordenação Administrativa	TED 7.548	16/01/24	- 3.200,00
5	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	147.661.238-24	Recursos Humanos	RECIBO	12/01/24	Custeio	Equipe de Apoio Administrativo	Equipe de Apoio Administrativo	TED 7.548	16/01/24	- 1.800,00
6	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 33138	09/01/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 17.029	29/01/24	- 1.953,22
7	RUTH NEVES DOS SANTOS	224.872.668-64	Recursos Humanos	RECIBO	19/02/24	Custeio	Coordenador Técnico Científico	Coordenador Técnico Científico	TED 17.591	19/02/24	- 3.200,00
8	FABIO PACHECO MUNIZ DE SOUZA E CASTRO	251.604.348-10	Recursos Humanos	RECIBO	19/02/24	Custeio	Coordenação Administrativa	Coordenação Administrativa	TED 17.591	19/02/24	- 3.200,00
9	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	147.661.238-24	Recursos Humanos	RECIBO	19/02/24	Custeio	Equipe de Apoio Administrativo	Equipe de Apoio Administrativo	TED 17.591	19/02/24	- 1.800,00
10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	20/02/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TRF 206.000	20/02/24	- 31,21
11	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	20/02/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TRF 206.000	20/02/24	- 96,77
12	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 33525	01/02/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TED 8.056	21/02/24	- 1.953,24
13	RUTH NEVES DOS SANTOS	224.872.668-64	Recursos Humanos	RECIBO	13/03/24	Custeio	Coordenador Técnico Científico	Coordenador Técnico Científico	TED 12.266	13/03/24	- 3.200,00
14	FABIO PACHECO MUNIZ DE SOUZA E CASTRO	251.604.348-10	Recursos Humanos	RECIBO	13/03/24	Custeio	Coordenação Administrativa	Coordenação Administrativa	TED 12.266	13/03/24	- 3.200,00
15	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	147.661.238-24	Recursos Humanos	RECIBO	13/03/24	Custeio	Equipe de Apoio Administrativo	Equipe de Apoio Administrativo	TED 12.266	13/03/24	- 1.800,00
16	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 34152	01/03/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TED 14.352	21/03/24	- 1.953,23
17	RUTH NEVES DOS SANTOS	224.872.668-64	Recursos Humanos	RECIBO	11/04/24	Custeio	Coordenador Técnico Científico	Coordenador Técnico Científico	TED 17.963	12/04/24	- 3.200,00
18	FABIO PACHECO MUNIZ DE SOUZA E CASTRO	251.604.348-10	Recursos Humanos	RECIBO	11/04/24	Custeio	Coordenação Administrativa	Coordenação Administrativa	TED 17.963	12/04/24	- 3.200,00
19	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	147.661.238-24	Recursos Humanos	RECIBO	11/04/24	Custeio	Equipe de Apoio Administrativo	Equipe de Apoio Administrativo	TED 17.963	12/04/24	- 1.800,00

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\$
20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	29/02/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TRF 71.202	06/05/24	- 31,21
21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	29/02/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	TRF 71.202	06/05/24	- 96,77
22	RUTH NEVES DOS SANTOS	224.872.668-64	Recursos Humanos	RECIBO	14/05/24	Custeio	Coordenador Técnico Científico	Coordenador Técnico Científico	TED 14.487	14/05/24	- 3.200,00
23	FABIO PACHECO MUNIZ DE SOUZA E CASTRO	251.604.348-10	Recursos Humanos	RECIBO	14/05/24	Custeio	Coordenação Administrativa	Coordenação Administrativa	TED 14.487	14/05/24	- 3.200,00
24	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	147.661.238-24	Recursos Humanos	RECIBO	15/05/24	Custeio	Equipe de Apoio Administrativo	Equipe de Apoio Administrativo	TED 14.461	15/05/24	- 1.800,00
25	VONEI DOS SANTOS	26.423.234/0001-35	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 4	23/05/24	Custeio	Análise estatística de dados do projeto	Gestão de Dados e estatísticas	PAGTO 23.528	29/05/24	- 4.300,00
26	RUTH NEVES DOS SANTOS	224.872.668-64	Recursos Humanos	RECIBO	07/06/24	Custeio	Coordenador Técnico Científico	Coordenador Técnico Científico	PAGTO 25.044	07/06/24	- 6.400,00
27	FABIO PACHECO MUNIZ DE SOUZA E CASTRO	251.604.348-10	Recursos Humanos	RECIBO	07/06/24	Custeio	Coordenação Administrativa	Coordenação Administrativa	PAGTO 25.044	07/06/24	- 6.400,00
28	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	147.661.238-24	Recursos Humanos	RECIBO	07/06/24	Custeio	Equipe de Apoio Administrativo	Equipe de Apoio Administrativo	PAGTO 25.044	07/06/24	- 3.600,00
29	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/03/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	10/06/24	- 96,77
30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/03/24	Custeio	Auditoria	Auditoria Independente	PAGTO 29.672	10/06/24	- 31,21
Total											(83.279,93)

Resumo Execução Financeira

Descrição	ANO I (2021)	%	ANO II (2022)	%	ANO III (2023)	%	ANO IV (2024)	%	TOTAIS
Saldo Anterior R\$	-		223.700,32		203.662,66		133.487,63		-
Valor Aprovado / Captado R\$	223.565,00		-		-		-		223.565,00
Valor Transferido da Conta Captação para a Conta Movimento R\$	193.576,46		-		-		-		193.576,46
Rendimentos Anuais R\$	135,32		20.732,22		20.119,97		4.009,81		44.997,32
Devolução de verba	-	-	40.769,88		-		- 54.217,51		- 94.987,39
Total Receitas R\$	223.700,32		20.732,22		20.119,97		4.009,81		268.562,32
Total Despesas R\$	-		-		- 90.295,00		- 83.279,93		- 173.574,93
Saldo próximo Período (R\$)	223.700,32		203.662,66		133.487,63		-		-

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	186.565,00	186.565,00	-	-	90.295,00	83.279,93	173.574,93		93,04%	12.990,07
Recursos Humanos	140.000,00	140.000,00			82.600,00	57.400,00	140.000,00		100,00%	-
Diárias e Passagens										
Serviços de Terceiros – PF										
Serviços de Terceiros – PJ	46.565,00	46.565,00			7.695,00	25.879,93	33.574,93		72,10%	12.990,07
Captação de Recursos e Elaboração de Projeto										
Materiais de Consumo										
Bolsas										
Outros										
2. CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Equipamentos e Material Permanente										
Equipamentos Informática										
Outros										
Softwares										
TOTAL	186.565,00	186.565,00	-	-	90.295,00	83.279,93	173.574,93		93,04%	12.990,07

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, 8 de maio de 2025 09:24
Para: Rodrigo de Oliveira Chiaradia
Assunto: RES: Prestação de Contas 2024 - PRONAS - NUP 25000.172827/2020-05 - CG 87408

Prezado (a)

Acusamos o recebimento da documentação .
Informamos o número do registro no Sistema Eletrônico de Informações –SEI (0047632580)

Atenciosamente.

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

De: Rodrigo de Oliveira Chiaradia <Roliveira@ffm.br>
Enviada em: quarta-feira, 23 de abril de 2025 08:59
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 - PRONAS - NUP 25000.172827/2020-05 - CG 87408

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, bom dia!

Segue link com a Prestação de Contas Anual (Exercício 2024), do projeto “Curso de Capacitação para profissionais da Atenção Primária/Estratégia de Saúde da Família (ESF) para integração da Reabilitação à Linha de Cuidado do Adulto com Acidente Vascular Cerebral” (NUP 25000.172827/2020-05), submetido ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS).

 [87408 - PRONAS - NUP 25000.172.827 2020-05 - PC EXERCÍCIO 2024](#)

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Att.