



CTR 149/2025

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 25000.027.842/2021-72
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,



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: 25000.027842/2021-72

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
1. Saldo do Período Anterior (31/12/2023)	1.856.494,94	1.DESPESAS DE CUSTEIO	56.669,80
2. Recursos Recebidos	-	1.1.Recursos Humanos	4.869,90
3. Rendimento anual	129.102,06	1.2. Bolsas	
		1.3.Diárias e Passagens	19.870,48
		1.4.Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
		1.5.Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.438,28
		1.6.Captação de Recursos e Elaboração de Projeto	-
		1.7.Materiais de Consumo	22.491,14
		1.8.Outros	-
		Devolução de Verba	-
		2.DESPESAS DE CAPITAL	448.890,19
		2.1. Equipamentos e Material Permanente	448.890,19
		2.2.Equipamentos Informática	-
		2.3.Softwares	-
		2.4.Outros	-
			-
A) TOTAL RECEITAS CNJ (1+2+3)	1.985.597,00	B) TOTAL DAS DESPESAS (1+2)	505.559,99
C) Saldo Disponível para o Próximo Período (A-B)			1.480.037,01
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)	1.480.037,01
c)TOTAL(a+b)	1.480.037,01
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)	1.480.037,01

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	1.856.494,94				0,00	0,00	
jan-24	1.856.494,94	0,00	1.953,22	13.712,42	0,00	13.712,42	1.868.254,14
fev-24	1.868.254,14	0,00	2.081,22	11.340,68	0,00	11.340,68	1.877.513,60
mar-24	1.877.513,60	0,00	255.787,17	11.122,14	0,00	11.122,14	1.632.848,57
abr-24	1.632.848,57	0,00	127,99	10.788,34	0,00	10.788,34	1.643.508,92
mai-24	1.643.508,92	0,00	22.558,19	10.120,23	0,00	10.120,23	1.631.070,96
jun-24	1.631.070,96	0,00	19.695,56	9.432,25	0,00	9.432,25	1.620.807,65
jul-24	1.620.807,65	0,00	289,39	10.840,50	0,00	10.840,50	1.631.358,76
ago-24	1.631.358,76	0,00	0,00	10.471,81	0,00	10.471,81	1.641.830,57
set-24	1.641.830,57	0,00	1.564,01	10.102,38	0,00	10.102,38	1.650.368,94
out-24	1.650.368,94	0,00	2.202,53	11.389,47	0,00	11.389,47	1.659.555,88
nov-24	1.659.555,88	0,00	180.302,82	9.706,72	0,00	9.706,72	1.488.959,78
dez-24	1.488.959,78	0,00	18.997,89	10.075,12	0,00	10.075,12	1.480.037,01
TOTAL** (Somatório do Rendimento de Aplicação Financeira)							129.102,06

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	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 33139	09/01/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 17.033	29/01/24	- 1.953,22
2	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 33524	01/02/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	TED 8.052	21/02/24	- 1.953,23
3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/01/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	TRF 71.202	26/02/24	- 31,22
4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/01/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	TRF 71.202	26/02/24	- 96,77
5	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD BIOTEC LTDA	63.067.904/0002-35	Equipamentos e Material Permanente	NF Nº 69625	16/01/24	Capital	Evos kit com 11 suportes de recipientes	Evos kit com 11 suportes de recipientes	PAGTO 16.741	18/03/24	- 5.572,06
6	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD BIOTEC LTDA	63.067.904/0002-35	Equipamentos e Material Permanente	NF Nº 69625	16/01/24	Capital	Instrumento microscopio evosm5000	Instrumento microscopio evosm5000	PAGTO 16.741	18/03/24	- 148.300,28
7	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD BIOTEC LTDA	63.067.904/0002-35	Equipamentos e Material Permanente	NF Nº 69625	16/01/24	Capital	Objetiva Evos Plan Fluor 4xlwd	Objetiva Evos Plan Fluor 4xlwd	PAGTO 16.741	18/03/24	- 5.927,95
8	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD BIOTEC LTDA	63.067.904/0002-35	Equipamentos e Material Permanente	NF Nº 69625	16/01/24	Capital	Objetiva Evos Plan Fluor 10xlwd	Objetiva Evos Plan Fluor 10xlwd	PAGTO 16.741	18/03/24	- 7.351,46
9	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD BIOTEC LTDA	63.067.904/0002-35	Equipamentos e Material Permanente	NF Nº 69625	16/01/24	Capital	Objetiva Evos Plan Fluor 20xlwd	Objetiva Evos Plan Fluor 20xlwd	PAGTO 16.741	18/03/24	- 10.930,61
10	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD BIOTEC LTDA	63.067.904/0002-35	Equipamentos e Material Permanente	NF Nº 69625	16/01/24	Capital	Objetiva Evos Plan Fluor 40xlwd	Objetiva Evos Plan Fluor 40xlwd	PAGTO 16.741	18/03/24	- 14.896,11
11	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD BIOTEC LTDA	63.067.904/0002-35	Equipamentos e Material Permanente	NF Nº 69625	16/01/24	Capital	Cubo de luz evos filro GFP	Cubo de luz evos filro GFP	PAGTO 16.741	18/03/24	- 20.285,16
12	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD BIOTEC LTDA	63.067.904/0002-35	Equipamentos e Material Permanente	NF Nº 69625	16/01/24	Capital	Cubo de luz evos RFP2	Cubo de luz evos RFP2	PAGTO 16.741	18/03/24	- 20.285,16
13	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD BIOTEC LTDA	63.067.904/0002-35	Equipamentos e Material Permanente	NF Nº 69625	16/01/24	Capital	Cubo de luz evos DAPI	Cubo de luz evos DAPI	PAGTO 16.741	18/03/24	- 20.285,16
14	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 34153	01/03/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 14.358	21/03/24	- 1.953,22
15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	29/02/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	26/04/24	- 31,22
16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	29/02/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	26/04/24	- 96,77
17	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Material de consumo	DI N° 24/1091777	23/05/24	Custeio	Sicomex	Reagentes	PAGTO 76.547	23/05/24	- 223,64
18	JULIANA MOREIRA SILVA	379.922.918-32	Passagens e Hospedagem	COMPROVANTE	28/05/24	Custeio	Diárias para congresso internacional em Boston/EUA	Diárias para congresso internacional em Boston/EUA	TED 16.030	28/05/24	- 12.360,48
19	ESP VIAGENS E TURISMO LTDA	02.350.357/0001-25	Passagens e Hospedagem	FATURA N° 7136	14/04/24	Custeio	Passagens aéreas para congresso internacional em Boston/EUA	Passagens aéreas para congresso internacional em Boston/EUA	PAGTO 31.958	29/05/24	- 7.510,00
20	DELPHI FRETES INTERNACIONAIS EIRELI ME	24.768.036/0001-88	Material de consumo	FATURA N° 13449	22/05/24	Custeio	Frete internacional	Reagentes	PAGTO 31.958	29/05/24	- 2.464,07
21	DELPHI FRETES INTERNACIONAIS EIRELI ME	24.768.036/0001-88	Material de consumo	NF N° 17143	23/05/24	Custeio	Frete internacional	Reagentes	PAGTO 26.248	03/06/24	- 583,52
22	INTERPRISE USA CORPORATION	-	Material de consumo	CTR DE CÂMBIO N° 414752683	05/06/24	Custeio	Reagentes	Reagentes	PAGTO 11.145	06/06/24	- 16.479,48
23	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Material de consumo	COMPROVANTE	06/06/24	Custeio	Despesas bancárias	Reagentes	PAGTO 11.145	06/06/24	- 550,00
24	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	Material de consumo	FATURA N° 37371	28/05/24	Custeio	Frete internacional	Reagentes	PAGTO 1.972	07/06/24	- 1.168,66
25	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	Material de consumo	IGRU N° 24000183467	23/05/24	Custeio	Armazenagem	Reagentes	PAGTO 32.670	07/06/24	- 60,78
26	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	Material de consumo	SGRU N° 24000040842	23/05/24	Custeio	Armazenagem	Reagentes	PAGTO 32.670	07/06/24	- 115,16
27	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	Material de consumo	SGRU N° 24000040837	23/05/24	Custeio	Armazenagem	Reagentes	PAGTO 32.670	07/06/24	- 158,08
28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/03/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	07/06/24	- 96,77
29	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/03/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	07/06/24	- 31,22
30	HILTON ANGELO GRATAO - EPP	15.319.652/0001-60	Material de consumo	NF N° 20210	25/05/24	Custeio	Gelo seco CO2 (NUGGET)	Reagentes	PAGTO 10.977	13/06/24	- 240,00
31	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL E TECNOLOGIA	00.662.270/0003-20	Equipamentos e Material Permanente	CTR DE CÂMBIO	17/06/24	Capital	Anuência em licença de importação pelo INMETRO	Equip. ultrafreezer 80°C c/ 11 racks cada	PAGTO 19.903	17/06/24	- 53,53
32	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	Material de consumo	NC N° 92312	18/06/24	Custeio	Corretagem	Reagentes	TED 10.958	25/06/24	- 158,36
33	SOMPO SEGUROS SA	61.383.493/0001-80	Material de consumo	CTR DE CÂMBIO N° 420686151	05/07/24	Custeio	Seguro	Reagentes	PAGTO 27.653	08/07/24	- 13,19
34	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	Material de consumo	NC N° 92312	16/07/24	Custeio	Corretagem	Reagentes	TED 17.489	25/07/24	- 166,20
35	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Material de consumo	COMPROVANTE	05/07/24	Custeio	Despesas bancárias	Reagentes	PAGTO 27.653	05/07/24	- 110,00
36	MANOELA NEGRISOLI DOS SANTOS	409.800.318-00	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	09/09/24	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 12.693	09/09/24	- 695,70
37	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL E TECNOLOGIA	00.662.270/0003-20	Equipamentos e Material Permanente	COMPROVANTE	09/09/24	Capital	Anuência em licença de importação pelo INMETRO	Equip. ultrafreezer 80°C c/ 11 racks cada	PAGTO 20.351	09/09/24	- 53,53
38	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 37717	02/09/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 21.661	20/09/24	- 761,25
39	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL E TECNOLOGIA	00.662.270/0003-20	Equipamentos e Material Permanente	COMPROVANTE	23/09/24	Capital	Anuência em licença de importação pelo INMETRO	Equip. ultrafreezer 80°C c/ 11 racks cada	PAGTO 19.289	23/09/24	- 53,53
40	MANOELA NEGRISOLI DOS SANTOS	409.800.318-00	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	09/10/24	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 16.230	09/10/24	- 695,70
41	HENRIQUE ALVES CAFFAGNI	528.406.578-64	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	14/10/24	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 16.496	14/10/24	- 695,70
42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	30/09/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	18/10/24	- 12,17
43	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	30/09/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	18/10/24	- 37,71
44	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 38174	01/10/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	TED 8.719	22/10/24	- 761,25

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\$
45	MANOELA NEGRISOLI DOS SANTOS	409.800.318-00	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	08/11/24	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 23.635	08/11/24	- 695,70
46	HENRIQUE ALVES CAFFAGNI	528.406.578-64	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	08/11/24	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 23.635	08/11/24	- 695,70
47	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 38589	01/11/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 21.706	19/11/24	- 761,25
48	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/10/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	19/11/24	- 12,17
49	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	31/10/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	19/11/24	- 37,71
50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Equipamentos e Material Permanente	DI N° 24/2538947-3	19/11/24	Capital	Siscomex	Equip. ultrafreezer 80°C c/ 11 racks cada	PAGTO 3.641	19/11/24	- 192,79
51	ADVANCED BIOPROCESS, LLC (ADVANCED BIOPROCESS, LLC)	-	Equipamentos e Material Permanente	CTR DE CÂMBIO N° 448877200	25/11/24	Capital	Ultrafreezer vertical	Equip. ultrafreezer 80°C c/ 11 racks cada	PAGTO 56.803	26/11/24	- 177.357,50
52	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Equipamentos e Material Permanente	COMPROVANTE	26/11/24	Capital	Despesas bancárias	Equip. ultrafreezer 80°C c/ 11 racks cada	PAGTO 56.803	26/11/24	- 550,00
53	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Equipamentos e Material Permanente	NF Nº 7774	22/11/24	Capital	Despesas de embarque e desembarque	Equip. ultrafreezer 80°C c/ 11 racks cada	TED 19.673	02/12/24	- 2.918,30
54	BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	18.252.555/0001-96	Equipamentos e Material Permanente	FATURA Nº 1744-1124	21/11/24	Capital	Frete internacional	Equip. ultrafreezer 80°C c/ 11 racks cada	TED 19.673	02/12/24	- 5.297,86
55	SSE SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	18.967.223/0001-98	Equipamentos e Material Permanente	BOLETO	30/11/24	Capital	Frete internacional	Equip. ultrafreezer 80°C c/ 11 racks cada	PAGTO 45.307	06/12/24	- 3.344,60
56	BANDEIRANTES DEICMAR LOG.INTEGRADA S/A	58.188.756/0001-96	Equipamentos e Material Permanente	FATURA	21/11/24	Capital	Armazenagem	Equip. ultrafreezer 80°C c/ 11 racks cada	TED 15.252	09/12/24	- 1.853,92
57	SSE SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	18.967.223/0001-98	Equipamentos e Material Permanente	NF Nº 616	29/11/24	Capital	Despesas com operação aduaneiro e de retirada e desova	Equip. ultrafreezer 80°C c/ 11 racks cada	PAGTO 21.104	10/12/24	- 3.206,23
58	MANOELA NEGRISOLI DOS SANTOS	409.800.318-00	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/12/24	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 21.100	10/12/24	- 695,70
59	HENRIQUE ALVES CAFFAGNI	528.406.578-64	Recursos Humanos (Bolsa)	RECIBO	10/12/24	Custeio	Iniciação científica	Iniciação científica	TED 21.100	10/12/24	- 695,70
60	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	Equipamentos e Material Permanente	NC N° 98466	29/11/24	Capital	Corretagem	Equip. ultrafreezer 80°C c/ 11 racks cada	TED 19.954	11/12/24	- 174,45
61	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	Serviços de Terceiros - PJ	NF Nº 39266	02/12/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 60.675	20/12/24	- 761,25
62	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	30/11/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	PAGTO 29.672	20/12/24	- 37,71
63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Serviços de Terceiros - PJ	DARF (Parte)	30/11/24	Custeio	Auditoria	Auditoria	TRF 71.202	30/12/24	- 12,17
Total											(505.559,99)

Resumo Execução Financeira

Descrição	ANO I (2021)	%	ANO II (2022)	%	ANO III (2023)	%	ANO IV (2024)	%	TOTAIS
Saldo Anterior R\$	-		1.691.548,25		1.855.249,04		1.856.494,94		-
Valor Aprovado / Captado R\$	1.689.749,00				-		-		1.689.749,00
Valor Transferido da Conta Captação para a Conta Movimento R\$					1.549.749,00		-		1.549.749,00
Rendimentos Anuais R\$	1.799,25		163.700,79		185.388,02		129.102,06		479.990,12
Devolução de verba	-		-		- 182.755,75		-		- 182.755,75
Total Receitas R\$	1.691.548,25		163.700,79		185.388,02		129.102,06		2.169.739,12
Total Despesas R\$	-		-		- 1.386,37		- 505.559,99		- 506.946,36
Saldo próximo Período (R\$)	1.691.548,25		1.855.249,04		1.856.494,94		1.480.037,01		1.480.037,01

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 (202x À 2023) (R\$)	Ano 2024 (R\$)	Total Executado (R\$)	Uso de Rendimento (R\$)		
1. CUSTEIO	858.836,78	858.836,78	-	-	1.386,37	56.669,80	58.056,17		6,76%	800.780,61
Recursos Humanos	259.232,40	259.232,40			-	4.869,90	4.869,90		1,88%	254.362,50
Diárias e Passagens	25.025,40	25.025,40			-	19.870,48	19.870,48		79,40%	5.154,92
Serviços de Terceiros – PF	23.364,40	23.364,40					-		0,00%	23.364,40
Serviços de Terceiros – PJ	61.124,00	61.124,00			-	9.438,28	9.438,28		15,44%	51.685,72
Captação de Recursos e Elaboração de Projeto					-		-			
Materiais de Laboratório / Consumo	404.840,38	404.840,38			1.386,37	22.491,14	23.877,51		5,90%	380.962,87
Inscrição de Congresso					-	-	-			
Publicação de Artigos	81.792,20	81.792,20			-	-	-		0,00%	81.792,20
Outros	3.458,00	3.458,00			-	-	-		0,00%	3.458,00
2. CAPITAL	690.912,22	690.912,22	-	-	-	448.890,19	448.890,19		64,97%	242.022,03
Equipamentos e Material Permanente	677.219,22	677.219,22			-	448.890,19	448.890,19		66,28%	228.329,03
Equipamentos Informática	13.693,00	13.693,00			-	-	-		0,00%	13.693,00
Outros										
Softwares										
TOTAL	1.549.749,00	1.549.749,00	-	-	1.386,37	505.559,99	506.946,36		32,71%	1.042.802,64

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 15:10
Para: Rodrigo de Oliveira Chiaradia
Assunto: RES: Prestação de Contas 2024 - PRONAS - NUP 25000.027842/2021-72 - CG 87410

Prezado (a)

Acusamos o recebimento da documentação .
Informamos o número do registro no Sistema Eletrônico de Informações –SEI (0047649536)

Atenciosamente.

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

De: Rodrigo de Oliveira Chiaradia <Roliveira@ffm.br>
Enviada em: quarta-feira, 30 de abril de 2025 09:57
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 25000.027842/2021-72 - CG 87410

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 “Produção de células hipofisárias a partir de iPSC para expansão do diagnóstico e tratamento do hipopituitarismo” (NUP 25000.027842/2021-72), submetido ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS).

 [87410 - PRONAS - NUP 25000.027.842 2021-72 - PC EXERCÍCIO 2024](#)

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Att.

www.ffm.br



Rodrigo de Oliveira Chiaradia
Analista Contábil
Controladoria
roliveira@ffm.br
3016-4985