



CTR 152/2025

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 25000.012.850/2018-19
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;
- Anexo 06.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

Instituição: 25000.012850/2018-19

Período desta Prestação de Contas: 2024

Tipo da Prestação de Contas:

☒ PARCIAL

☐ FINAL

NUP: 25000.012850/2018-19

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
1. Saldo do Período Anterior (31/12/2023)	1.549.573,82	1.DESPESAS DE CUSTEIO	200.256,45
2. Recursos Recebidos	-	1.1.Recursos Humanos	-
3. Rendimento anual	114.862,33	1.2. Bolsas	-
		1.3.Diárias e Passagens	-
		1.4.Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.970,65
		1.5.Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.583,95
		1.6.Captação de Recursos e Elaboração de Projeto	-
		1.7.Materiais de Consumo	80.701,85
		1.8.Outros	-
		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)	1.664.436,15	B) TOTAL DAS DESPESAS (1+2)	200.256,45
C) Saldo Disponível para o Próximo Período (A-B)			1.464.179,70
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)	1.464.179,70
c)TOTAL(a+b)	1.464.179,70
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)	1.464.179,70

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	1.549.573,82				0,00	0,00	
jan-24	1.549.573,82	0,00	19.906,96	11.373,99	0,00	11.373,99	1.541.040,85
fev-24	1.541.040,85	0,00	10.291,50	9.329,23	0,00	9.329,23	1.540.078,58
mar-24	1.540.078,58	0,00	65.802,15	9.436,13	0,00	9.436,13	1.483.712,56
abr-24	1.483.712,56	0,00	9.547,99	9.774,92	0,00	9.774,92	1.483.939,49
mai-24	1.483.939,49	358,01	10.933,07	9.116,48	0,00	9.116,48	1.482.480,91
jun-24	1.482.480,91	924,21	9.653,75	8.635,54	0,00	8.635,54	1.482.386,91
jul-24	1.482.386,91	0,00	12.722,30	9.878,87	0,00	9.878,87	1.479.543,48
ago-24	1.479.543,48	0,00	12.722,30	9.463,41	0,00	9.463,41	1.476.284,59
set-24	1.476.284,59	0,00	12.198,93	9.057,95	0,00	9.057,95	1.473.143,61
out-24	1.473.143,61	0,00	16.878,74	10.112,26	0,00	10.112,26	1.466.377,13
nov-24	1.466.377,13	0,00	10.782,85	8.704,13	0,00	8.704,13	1.464.298,41
dez-24	1.464.298,41	0,00	10.098,13	9.979,42	0,00	9.979,42	1.464.179,70
TOTAL** (Somatório do Rendimento de Aplicação Financeira)							114.862,33

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	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	31/12/2023	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	PAGTO 14224	10/01/24	- 190,00
2	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	10.742.412/0004-01	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 58038	16/11/2023	CUSTEIO	KIT SONOVUE 25MG FLIPCAP	FRASCOS DE CONTRASTE MICROBOLHAS	PAGTO 16240	15/01/24	- 9.666,90
3	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	16/01/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 8467	15/01/24	- 6.453,49
4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/12/2023	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	19/01/24	- 1.314,65
5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/12/2023	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	19/01/24	- 1.501,49
6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	31/12/2023	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	PAGTO 20179	19/01/24	- 36,29
7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF	31/12/2023	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	PAGTO 20179	19/01/24	- 11,70
8	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	NF Nº 32770	02/01/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	PAGTO 11176	24/01/24	- 732,46
9	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	31/01/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	PAGTO 13764	14/02/24	- 190,00
10	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	15/02/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 19966	15/02/24	- 6.464,53
11	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/01/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/02/24	- 1.299,31
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	31/01/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/02/24	- 1.557,20
13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	31/01/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	20/02/24	- 11,72
14	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	31/01/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	20/02/24	- 36,29
15	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	NF Nº 33246	01/02/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	PAGTO 15665	26/02/24	- 732,46
16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	MATERIAL DE CONSUMO	DI Nº 24/0467569-8	04/03/2024	CUSTEIO	SISCOMEX Importação	AGULHAS DE CRIABLAÇÃO - ENDOCARE; DESCRIÇÃO: CRYOPROBE (MODELO V-PROBE)	TRF 71202	05/03/24	- 154,25
17	CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A	15.578.569/0001-06	MATERIAL DE CONSUMO	IGRU Nº 24000071871	05/03/2024	CUSTEIO	Eletrodo e criablação com ponta ajustá	AGULHAS DE CRIABLAÇÃO - ENDOCARE; DESCRIÇÃO: CRYOPROBE (MODELO V-PROBE)	PAGTO 35179	06/03/24	- 467,54
18	ATL GLOBAL SHIPPING LOGISTICA LTDA - ME	18.164.235/0001-84	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 41409	04/03/2024	CUSTEIO	Processo de desconsolidação ref. ao processo IA	AGULHAS DE CRIABLAÇÃO - ENDOCARE; DESCRIÇÃO: CRYOPROBE (MODELO V-PROBE)	TED 20810	11/03/24	- 153,05
19	ATL GLOBAL SHIPPING LOGISTICA LTDA - ME	18.164.235/0001-84	MATERIAL DE CONSUMO	RECIBO Nº 10270	04/03/2024	CUSTEIO	Frete internacional	AGULHAS DE CRIABLAÇÃO - ENDOCARE; DESCRIÇÃO: CRYOPROBE (MODELO V-PROBE)	TED 20810	11/03/24	- 1.555,96
20	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	29/02/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	PAGTO 15341	11/03/24	- 190,00
21	AAMED INC.	-	MATERIAL DE CONSUMO	CTR DE CÂMBIO Nº 399384677	13/03/2024	CUSTEIO	Eletrodo de criablação	AGULHAS DE CRIABLAÇÃO - ENDOCARE; DESCRIÇÃO: CRYOPROBE (MODELO V-PROBE)	OP. DE CÂMBIO 24125664	14/03/24	- 52.004,45
22	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	MATERIAL DE CONSUMO	COMPROVANTE	14/03/2024	CUSTEIO	Despesas bancárias referente fechamento de câmbio	AGULHAS DE CRIABLAÇÃO - ENDOCARE; DESCRIÇÃO: CRYOPROBE (MODELO V-PROBE)	OP. DE CÂMBIO 24125664	14/03/24	- 550,00
23	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	15/03/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 23110	15/03/24	- 6.464,53
24	ADG TRANSPORTES LTDA EPP	07.577.937/0001-73	MATERIAL DE CONSUMO	FATURA Nº 36666	07/03/2024	CUSTEIO	Fretes e transportes importações	AGULHAS DE CRIABLAÇÃO - ENDOCARE; DESCRIÇÃO: CRYOPROBE (MODELO V-PROBE)	PAGTO 16725	18/03/24	- 487,23
25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	29/02/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/03/24	- 1.288,27
26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	29/02/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	20/03/24	- 11,70
27	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	29/02/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/03/24	- 1.557,20
28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	29/02/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	20/03/24	- 36,29
29	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	NF Nº 33858	01/03/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TED 20476	25/03/24	- 732,46

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\$
30	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	00.250.699/0001-48	MATERIAL DE CONSUMO	NC Nº 89098	21/03/2024	CUSTEIO	Corretagem de câmbio	AGULHAS DE CRIOAÇÃO - ENDOCARE; DESCRIÇÃO: CRYOPROBE (MODELO V-PROBE)	TED 33058	28/03/24	- 149,30
31	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	31/03/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	10/04/24	- 190,00
32	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	15/04/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	PAGTO 15928	15/04/24	- 6.464,53
33	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	31/03/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	19/04/24	- 36,28
34	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	31/03/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	19/04/24	- 11,72
35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/03/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	19/04/24	- 1.288,27
36	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/03/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	19/04/24	- 1.557,20
37	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	15/05/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 16050	15/05/24	- 6.464,53
38	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/04/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/05/24	- 1.288,27
39	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/04/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/05/24	- 1.557,20
40	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2885-19	MATERIAL DE CONSUMO	COMPROVANTE	20/05/2024	CUSTEIO	Despesas bancárias referente fechamento de câmbio	AGULHAS DE CRIOAÇÃO - ENDOCARE; DESCRIÇÃO: CRYOPROBE (MODELO V-PROBE)	PAGTO 8483101	20/05/24	- 110,00
41	SOMPO SEGUROS SA	61.383.493/0001-80	MATERIAL DE CONSUMO	CTR DE CÂMBIO Nº 411597104	20/05/2024	CUSTEIO	Corretagem de câmbio	AGULHAS DE CRIOAÇÃO - ENDOCARE; DESCRIÇÃO: CRYOPROBE (MODELO V-PROBE)	PAGTO 8483112	21/05/24	- 40,85
42	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	30/04/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 71202	24/05/24	- 190,00
43	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	31/05/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 71202	10/06/24	- 190,00
44	AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A	000.250.699/0001-48	MATERIAL DE CONSUMO	NC Nº 91713	31/05/2024	CUSTEIO	Corretagem de câmbio	AGULHAS DE CRIOAÇÃO - ENDOCARE; DESCRIÇÃO: CRYOPROBE (MODELO V-PROBE)	TED 25816	10/06/24	- 153,75
45	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	14/06/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 16912	14/06/24	- 6.464,53
46	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/05/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/06/24	- 1.288,27
47	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/05/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/06/24	- 1.557,20
48	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	30/06/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	10/07/24	- 190,00
49	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	15/07/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 24739	15/07/24	- 6.464,53
50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/06/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	19/07/24	- 1.288,27
51	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/06/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	19/07/24	- 1.557,20
52	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	10.742.412/0004-01	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 63146	23/05/2024	CUSTEIO	Kit Sonovue 25 Mg Flipcap BR	FRASCOS DE CONTRASTE MICROBOLHAS	PAGTO 14309	22/07/24	- 3.222,30
53	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	31/07/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	09/08/24	- 190,00
54	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	15/08/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 18767	15/08/24	- 6.464,53
55	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/07/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/08/24	- 1.288,27
56	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/07/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/08/24	- 1.557,20
57	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	10.742.412/0004-01	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 64709	23/07/2024	CUSTEIO	Kit Sonovue 25 Mg Flipcap BR	FRASCOS DE CONTRASTE MICROBOLHAS	PAGTO 15464	22/08/24	- 3.222,30
58	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	31/08/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	10/09/24	- 190,00
59	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	13/09/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 20339	13/09/24	- 6.464,53
60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/08/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206.000	20/09/24	- 1.288,27
61	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/08/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206.000	20/09/24	- 1.557,20
62	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	NF Nº 37706	02/09/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	PAGTO 23496	20/09/24	- 761,25
63	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 1785	03/06/2024	CUSTEIO	ARGONIO 4,8 CIL 6K 16,2 M3 PADRÃO GASES ONU 1006	GÁS ARGÔNIO (EQUIVALENTE A 40 CILINDROS)	TED 14.585	25/09/24	- 1.937,68
64	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	ND 95907710	09/08/2024	CUSTEIO	LOCAÇÃO DE CILINDROS G.E.	CILINDROS DE GÁS ARGÔNIO (04)	TED 11999	08/10/24	- 431,20
65	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	ND 95907849	09/08/2024	CUSTEIO	LOCAÇÃO DE CILINDROS G.E.	CILINDROS DE GÁS ARGÔNIO (04)	TED 11999	08/10/24	- 431,20

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\$
66	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	ND 95907875	09/08/2024	CUSTEIO	LOCAÇÃO DE CILINDROS G.E.	CILINDROS DE GÁS ARGÔNIO (04)	TED 11999	08/10/24	- 431,20
67	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	ND 95907918	09/08/2024	CUSTEIO	LOCAÇÃO DE CILINDROS G.E.	CILINDROS DE GÁS ARGÔNIO (04)	TED 11999	08/10/24	- 431,20
68	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	ND 95907964	09/08/2024	CUSTEIO	LOCAÇÃO DE CILINDROS G.E.	CILINDROS DE GÁS ARGÔNIO (04)	TED 11999	08/10/24	- 431,20
69	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	ND 95908007	09/08/2024	CUSTEIO	LOCAÇÃO DE CILINDROS G.E.	CILINDROS DE GÁS ARGÔNIO (04)	TED 11999	08/10/24	- 431,20
70	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	ND 95908048	09/08/2024	CUSTEIO	LOCAÇÃO DE CILINDROS G.E.	CILINDROS DE GÁS ARGÔNIO (04)	TED 11999	08/10/24	- 431,20
71	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	ND 95908470	09/08/2024	CUSTEIO	LOCAÇÃO DE CILINDROS G.E.	CILINDROS DE GÁS ARGÔNIO (04)	TED 11999	08/10/24	- 431,20
72	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	ND 95908617	09/08/2024	CUSTEIO	LOCAÇÃO DE CILINDROS G.E.	CILINDROS DE GÁS ARGÔNIO (04)	TED 11999	08/10/24	- 431,20
73	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	ND 95908694	09/08/2024	CUSTEIO	LOCAÇÃO DE CILINDROS G.E.	CILINDROS DE GÁS ARGÔNIO (04)	TED 11999	08/10/24	- 431,20
74	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	30/09/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	10/10/24	- 190,00
75	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	15/10/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 16927	15/10/24	- 6.464,58
76	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/09/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	18/10/24	- 1.288,27
77	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	30/09/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	18/10/24	- 12,17
78	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	30/09/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	18/10/24	- 37,72
79	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/09/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	18/10/24	- 1.557,20
80	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	NF Nº 38163	01/10/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	PAGTO 15726	21/10/24	- 761,25
81	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	10.742.412/0004-01	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 65737	22/08/2024	CUSTEIO	Kit Sonovue 25 Mg Flipcap BR	FRASCOS DE CONTRASTE MICROBOLHAS	PAGTO 15732	21/10/24	- 2.255,64
82	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	31/10/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	11/11/24	- 190,00
83	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	14/11/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 24750	14/11/24	- 6.464,58
84	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	ND 96207719	17/09/2024	CUSTEIO	LOCAÇÃO DE CILINDROS G.E.	GÁS ARGÔNIO (EQUIVALENTE A 40 CILINDROS)	TED 18575	18/11/24	- 258,72
85	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	NF Nº 38578	01/11/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	PAGTO 23643	19/11/24	- 761,25
86	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	31/10/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	19/11/24	- 12,17
87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/10/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	19/11/24	- 1.288,27
88	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	31/10/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	19/11/24	- 37,72
89	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/10/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	19/11/24	- 1.557,20
90	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	30/11/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	10/12/24	- 190,00
91	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	13/12/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 23009	13/12/24	- 6.464,58
92	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	NF Nº 39255	02/12/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	PAGTO 60677	20/12/24	- 761,25
93	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	30/11/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	20/12/24	- 12,17
94	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/11/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/12/24	- 1.288,27
95	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	30/11/2024	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	20/12/24	- 37,72
96	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/11/2024	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/12/24	- 1.557,20
Total											- 200.256,45

Resumo Execução Financeira

Descrição	ANO I (2018)	%	ANO II (2019)	%	ANO II (2020)	%	ANO II (2021)	%	ANO III (2022)	%	ANO III (2023)	%	ANO IV (2024)	%	TOTAIS
Saldo Anterior R\$	-		3.500.502,89		3.671.558,55		2.128.227,42		1.594.086,50		1.609.902,92		1.549.573,82		-
Valor Aprovado / Captado R\$	3.498.334,52		-		-		-		-		-		-		3.498.334,52
Valor Transferido da Conta Captação para a Conta Movimento R\$	-		-		3.639.037,27		-		-		-		-		3.639.037,27
Rendimentos Anuais R\$	2.168,37		171.055,66		48.880,11		40.792,65		147.258,56		157.126,20		114.862,33		682.143,88
Devolução de verba					- 78.388,04										- 78.388,04
Total Receitas R\$	3.500.502,89		171.055,66		48.880,11		40.792,65		147.258,56		157.126,20		114.862,33		4.180.478,40
Total Despesas R\$	-		-		- 1.513.823,20		- 574.933,57		- 131.442,14		- 217.455,30		- 200.256,45		- 2.637.910,66
Saldo próximo Período (R\$)	3.500.502,89		3.671.558,55		2.128.227,42		1.594.086,50		1.609.902,92		1.549.573,82		1.464.179,70		1.464.179,70

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 (2018 A 2023) (R\$)	Ano 2024 (R\$)	Total Executado (R\$)	Uso de Rendimento (R\$)		
1. CUSTEIO	2.532.035,85	2.893.035,85	-	-	1.575.254,21	200.256,45	1.775.510,66		61,37%	1.117.525,19
Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-		0,00%	-
Diárias e Passagens		-			-	-	-		0,00%	-
Serviços de Terceiros – PF	251.138,85	612.138,85			320.802,78	113.970,65	434.773,43		71,03%	177.365,42
Serviços de Terceiros – PJ	140.997,00	140.997,00			17.019,74	5.583,95	22.603,69		16,03%	118.393,31
Captação de Recursos e Elaboração de Projeto		-			-	-	-		0,00%	-
Materiais de Consumo	2.139.900,00	2.139.900,00			1.237.431,69	80.701,85	1.318.133,54		61,60%	821.766,46
Bolsas		-			-	-	-		0,00%	-
Outros		-			-	-	-		0,00%	-
2. CAPITAL	891.900,00	891.900,00	-	-	862.400,00	-	862.400,00		96,69%	29.500,00
Equipamentos e Material Permanente	891.900,00	891.900,00			862.400,00	-	862.400,00		96,69%	29.500,00
Equipamentos Informática		-							0,00%	
Outros		-							0,00%	
Softwares		-							0,00%	
TOTAL	3.423.935,85	3.784.935,85	-	-	2.437.654,21	200.256,45	2.637.910,66		69,69%	1.147.025,19

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: terça-feira, 6 de maio de 2025 14:43
Para: Rodrigo de Oliveira Chiaradia
Assunto: RES: Prestação de Contas 2024 - PRONON - NUP 25000.012850/2018-19 - CG 88167

Prezado (a)

Acusamos o recebimento da documentação .
Informamos o número do registro no Sistema Eletrônico de Informações -SEI (0047586150)

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 10:37
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 25000.012850/2018-19 - CG 88167

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 “Tratamento de metástases cervicais do carcinoma de tireoide por ablação térmica percutânea guiada por ultrassonografia” (NUP 25000.012850/2018-19), submetido ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).

 [88167 - PRONON - NUP 25000.012.850 2018-19 - PC EXERCÍCIO 2024](#)

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Att.

www.ffm.br



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

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