



CTR 176/2026

São Paulo, 17 de abril de 2026

Ilma. Sra.

Aline Oliveira Costa
Coordenação Acompanhamento Prestação Contas Projetos e Cooperações
Ministério da Saúde

Assunto: Projeto NUP Nº 25000.012.850/2018-19
Prestação de contas parcial - exercício 2025

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas referente ao exercício de 2025,
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,

Documento assinado digitalmente
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**
Data: 17/04/2026 14:24:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki
Diretor Financeiro

**Relatório de Prestação de Contas do
Projeto “Tratamento de metástases
cervicais do carcinoma de tireoide por
ablação térmica percutânea guiada por
ultrassonografia – NUP
25000.012850/2018-19” da Fundação
Faculdade de Medicina - FFM**

Fundação Faculdade de Medicina

31 de dezembro de 2025
Com Relatório de Auditoria Independente



**Shape the future
with confidence**

São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
6º ao 10º andar - Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br

Relatório do auditor independente sobre quadros isolados das demonstrações contábeis

Aos Conselheiros e Administradores do
Fundação Faculdade de Medicina
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos os relatórios de demonstrativo de execução de receitas e despesas, conciliações bancárias, demonstrativo de rendimento de aplicação financeira, relação de pagamentos efetuados com a abertura da relação de serviços de terceiros, material de consumo e recursos humanos aplicados, orçamentos executados e resumo da execução financeira, denominados em conjunto com a prestação de contas da Fundação Faculdade de Medicina – FFM (“Fundação”), para o projeto “Tratamento de metástases cervicais do carcinoma de tireoide por ablação térmica percutânea guiada por ultrassonografia – NUP 25000.012850/2018-19” (“Projeto”), para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas (em conjunto “demonstração contábil”).

Em nossa opinião, as informações financeiras no Relatório de Prestação de Contas acima referido foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a disposições da Lei nº 12.715 de 17 de setembro de 2012, decreto 7.988 de 17 de abril de 2013 e portaria de consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria da demonstração contábil”. Somos independentes em relação ao Projeto de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis a auditorias de demonstrações contábeis no Brasil, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da diretoria e da governança pela demonstração contábil

A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação da demonstração contábil, de acordo com os requisitos da estrutura de relatório financeiro de acordo com a disposições da Lei nº 12.715 de 17 de setembro de 2012 decreto 7.988 de 17 de abril de 2013 e portaria de consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017, relevantes para a elaboração dessa demonstração contábil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração da demonstração contábil livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração da demonstração contábil, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de o Projeto continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a diretoria pretenda liquidar o Projeto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Projeto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração da demonstração contábil.

Responsabilidades do auditor pela auditoria da demonstração contábil

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que a demonstração contábil tomada em conjunto esteja livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não a garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base na referida demonstração contábil.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante na demonstração contábil, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.



**Shape the future
with confidence**

São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
6º ao 10º andar - Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Projeto.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Projeto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Projeto a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo da demonstração contábil, inclusive as divulgações e se a demonstração contábil representa as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de abril de 2026.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP-034519/O

Fabio Henrique Rontani Fonseca
Contador CRC 1SP-292795/O

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

Instituição: 25000.012850/2018-19

Período desta Prestação de Contas: 2025

Tipo da Prestação de Contas:

☒ PARCIAL

☐ FINAL

NUP: 25000.012850/2018-19

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
1. Saldo do Período Anterior (31/12/2024)	1.464.179,70	1. DESPESAS DE CUSTEIO	149.431,41
2. Recursos Recebidos	-	1.1. Recursos Humanos	-
3. Rendimento anual	150.762,48	1.2. Bolsas	-
		1.3. Diárias e Passagens	-
		1.4. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.958,88
		1.5. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.841,05
		1.6. Captação de Recursos e Elaboração de Projeto	-
		1.7. Materiais de Consumo	30.631,48
		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)	1.614.942,18	B) TOTAL DAS DESPESAS (1+2)	149.431,41
C) Saldo Disponível para o Próximo Período (A-B)			1.465.510,77
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)	1.465.510,77
c) TOTAL(a+b)	1.465.510,77
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)	1.465.510,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01/01/2025 - 31/12/2025

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
jan-25	1.464.179,70	0,00	14.017,28	10.765,12	0,00	10.765,12	1.460.927,54
fev-25	1.460.927,54	0,00	10.311,13	10.773,26	0,00	10.773,26	1.461.389,67
mar-25	1.461.389,67	0,00	10.311,12	10.558,71	0,00	10.558,71	1.461.637,26
abr-25	1.461.637,26	0,00	10.311,09	11.776,95	0,00	11.776,95	1.463.103,12
mai-25	1.463.103,12	0,00	9.562,60	12.808,41	0,00	12.808,41	1.466.348,93
jun-25	1.466.348,93	0,00	22.114,34	12.376,65	0,00	12.376,65	1.456.611,24
jul-25	1.456.611,24	12.614,34	12.508,00	14.458,76	0,00	14.458,76	1.471.176,34
ago-25	1.471.176,34	0,00	9.500,00	13.292,87	0,00	13.292,87	1.474.969,21
set-25	1.474.969,21	0,00	30.355,48	13.815,08	0,00	13.815,08	1.458.428,81
out-25	1.458.428,81	0,00	12.508,00	14.409,64	0,00	14.409,64	1.460.330,45
nov-25	1.460.330,45	0,00	9.785,00	11.928,52	0,00	11.928,52	1.462.473,97
dez-25	1.462.473,97	285,00	11.046,71	13.798,51	0,00	13.798,51	1.465.510,77
TOTAL** (Somatório do Rendimento de Aplicação Financeira)							150.762,48

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	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	31/12/24	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	10/01/25	- 190,00
2	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	15/01/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 17040	15/01/25	- 6.410,68
3	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	NF Nº 39915	02/01/25	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	PAGTO 30199	20/01/25	- 761,25
4	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	10.742.412/0004-01	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 68235	19/11/24	CUSTEIO	Kit Sonovue 25 Mg Flipcap BR	FRASCOS DE CONTRASTE MICROBOLHAS	PAGTO 30229	20/01/25	- 3.760,00
5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	31/12/24	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	20/01/25	- 12,17
6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	31/12/24	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	20/01/25	- 37,71
7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/12/24	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/01/25	- 1.288,27
8	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/12/24	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/01/25	- 1.557,20
9	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	31/01/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 71202	10/02/25	- 190,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - CONTINUAÇÃO

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\$
10	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	14/02/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 22488	14/02/25	- 6.410,68
11	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	NF Nº 40498	03/02/25	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	PAGTO 24018	20/02/25	- 761,25
12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/12/24	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/02/25	- 1.267,84
13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	31/12/24	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	20/02/25	- 37,71
14	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/12/24	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/02/25	- 1.631,48
15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	31/12/24	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	20/02/25	- 12,17
16	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	28/02/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	10/03/25	- 190,00
17	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	14/03/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 22911	14/03/25	- 6.410,68
18	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	NF Nº 41175	01/03/25	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	PAGTO 30670	20/03/25	- 761,25
19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	28/02/25	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	20/03/25	- 37,71

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - CONTINUAÇÃO

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)	28/02/25	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	20/03/25	- 12,16
21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	28/02/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/03/25	- 1.267,84
22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	28/02/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/03/25	- 1.631,48
23	DENIS ALONSO ROCHA	46.392.130/0001-18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	31/03/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	10/04/25	- 190,00
24	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	15/04/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 20036	15/04/25	- 6.410,68
25	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	NF Nº 41788	01/04/25	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	PAGTO 25843	17/04/25	- 761,21
26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	31/03/25	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	17/04/25	- 37,71
27	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	31/03/25	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	17/04/25	- 12,17
28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/03/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	17/04/25	- 1.267,84
29	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/03/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	17/04/25	- 1.631,48

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - CONTINUAÇÃO

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	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	30/04/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	12/05/25	- 190,00
31	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	16/05/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 14975	16/05/25	- 6.423,41
32	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	30/04/25	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	20/05/25	- 12,16
33	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	30/04/25	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	20/05/25	- 37,71
34	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/04/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/05/25	- 1.631,48
35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/04/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/05/25	- 1.267,84
36	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	31/05/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	10/06/25	- 190,00
37	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	13/06/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 18961	13/06/25	- 6.423,41
38	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/05/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/06/25	- 1.631,48
39	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/05/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/06/25	- 1.255,11

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - CONTINUAÇÃO

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\$
40	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	30/06/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	10/07/25	- 190,00
41	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	10.742.412/0004-01	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 73405	15/05/25	CUSTEIO	Kits Sonovue 25 mg Flipcap br	FRASCOS DE CONTRASTE MICROBOLHAS	PAGTO 18639	14/07/25	- 3.008,00
42	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	15/07/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 21052	15/07/25	- 6.423,41
43	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/06/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206.000	18/07/25	- 1.631,48
44	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/06/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206.000	18/07/25	- 1.255,11
45	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	31/07/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	11/08/25	- 190,00
46	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	15/08/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 17969	15/08/25	- 6.423,41
47	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/07/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206.000	20/08/25	- 1.255,11
48	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/07/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206.000	20/08/25	- 1.631,48
49	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 8701	24/09/25	CUSTEIO	Argonio 4,8 cil 6k 16,2m3 padrão gases onu 1006	Argonio 4,8 6k	TED 44173	05/09/25	- 7.704,72

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - CONTINUAÇÃO

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\$
50	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 168414	30/09/25	CUSTEIO	Argonio 4,8 cil 6k 16,2m3 padrão gases onu 1006	Argonio 4,8 6k	TED 16597	08/09/25	- 7.704,72
51	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	31/08/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	10/09/25	- 190,00
52	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 2829	17/04/25	CUSTEIO	Helio 5,0 analítico Cil T8,5 m3 gás pur onu 1046	Helio 5,0 analítico pureza 99,99 % cilindro T	TED 15301	11/09/25	- 2.453,02
53	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 4433	11/03/25	CUSTEIO	Helio 5,0 analítico Cil T8,5 m3 gás pur onu 1046	Helio 5,0 analítico pureza 99,99 % cilindro T	TED 15301	11/09/25	- 2.993,02
54	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	15/09/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 21227	15/09/25	- 6.423,41
55	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/08/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	19/09/25	- 1.255,11
56	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/08/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	19/09/25	- 1.631,48
57	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	30/09/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	10/10/25	- 190,00
58	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	15/10/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 21485	15/10/25	- 6.138,41

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - CONTINUAÇÃO

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\$
59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/09/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/10/25	- 1.255,11
60	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/09/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	20/10/25	- 1.631,48
61	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	22/10/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 16906	22/10/25	- 285,00
62	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	10.742.412/0004-01	MATERIAL DE CONSUMO	NF Nº 76976	26/08/25	CUSTEIO	Kit Sonovue 25 Mg Flipcap BR	FRASCOS DE CONTRASTE MICROBOLHAS	PAGTO 14973	27/10/25	- 3.008,00
63	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	31/10/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350 - TRF 71202	10/11/2025 - 18/12/2025	- 190,00
64	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	14/11/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 20784	14/11/25	- 6.423,41
65	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/10/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	19/11/25	- 1.255,11
66	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	31/10/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	19/11/25	- 1.631,48
67	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	NF Nº 173237	25/11/25	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TED 17606	09/12/25	- 767,23
68	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DAMSP	30/11/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 20350	10/12/25	- 190,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - CONTINUAÇÃO

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\$
69	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	RECIBO	15/10/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TED 29177	15/12/25	- 6.423,41
70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	DARF (Parte)	30/11/25	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	TRF 206000	19/12/25	- 12,26
71	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/11/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	19/12/25	- 1.255,11
72	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	DARF (Parte)	30/11/25	CUSTEIO	Assessoria Técnica Enfermeiro	Enfermeiro de Pesquisa	TRF 206000	19/12/25	- 1.631,48
73	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	NF Nº 175453	18/12/25	CUSTEIO	Auditoria das prestações de contas do projeto	Auditoria Independente	PAGTO 28539	30/12/25	- 767,22
Total											(149.431,41)

RESUMO EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	ANO I (2018)	%	ANO II (2019)	%	ANO III (2020)	%	ANO IV (2021)	%	ANO V (2022)	%	ANO VI (2023)	%	ANO VII (2024)	%	ANO VIII (2025)	TOTALS
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		1.464.179,70	-
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		150.762,48	832.906,36
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		150.762,48	4.331.240,88
Total Despesas R\$	-		-		- 1.513.823,20		- 574.933,57		- 131.442,14		- 217.455,30		- 200.256,45		- 149.431,41	- 2.787.342,07
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		1.465.510,77	1.465.510,77

Observações:

% Despesas: total despesas / valor aprovado R\$

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 À 2024) (R\$)	Ano 2025 (R\$)	Total Executado (R\$)	Uso de Rendimento (R\$)		
1. CUSTEIO	2.532.035,85	2.893.035,85	-	-	1.775.510,66	149.431,41	1.924.942,07		66,54%	968.093,78
Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-			
Diárias e Passagens	-	-	-	-	-	-	-			
Serviços de Terceiros – PF	251.138,85	612.138,85			434.773,43	113.958,88	548.732,31		89,64%	63.406,54
Serviços de Terceiros – PJ	140.997,00	140.997,00			22.603,69	4.841,05	27.444,74		19,46%	113.552,26
Captação de Recursos e Elaboração de Projeto	-	-	-	-	-	-	-			
Materiais de Consumo	2.139.900,00	2.139.900,00			1.318.133,54	30.631,48	1.348.765,02		63,03%	791.134,98
Bolsas	-	-	-	-	-	-	-			
Outros	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	2.637.910,66	149.431,41	2.787.342,07		73,64%	997.593,78

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Rubrica	Item	Data	# Nota Fis	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Custo Importação (R\$)	Impostos (R\$)	Valor Total Exercício (R\$)	Orgão Total Vigente (R\$)	Variação ANO X	Endereço	Justificativa/Comentários
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/12/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	1	190,00			190,00	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	15/01/25	RECIBO	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	1	6.410,68			6.410,68	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	02/01/25	NF Nº 39915	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	1	761,25			761,25	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	12,17			12,17	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	37,71			37,71	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	1.288,27			1.288,27	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/12/24	DARF (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	1	1.557,20			1.557,20	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/01/25	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	1	190,00			190,00	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	14/02/25	RECIBO	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	1	6.410,68			6.410,68	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	03/02/25	NF Nº 40498	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	1	761,25			761,25	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	1.267,84			1.267,84	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	37,71			37,71	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/12/24	DARF (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	1	1.631,48			1.631,48	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	31/12/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	12,17			12,17	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	28/02/25	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	1	190,00			190,00	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	14/03/25	RECIBO	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	1	6.410,68			6.410,68	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	01/03/25	NF Nº 41175	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	1	761,25			761,25	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	28/02/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	37,71			37,71	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	28/02/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	12,16			12,16	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	28/02/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	1.267,84			1.267,84	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	28/02/25	DARF (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	1	1.631,48			1.631,48	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/03/25	DAMSP	DENIS ALONSO ROCHA	46.392.130/0001-18	1	190,00			190,00	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	15/04/25	RECIBO	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	1	6.410,68			6.410,68	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	01/04/25	NF Nº 41788	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES	10.830.108/0001-65	1	761,21			761,21	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	31/03/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	37,71			37,71	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	31/03/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	12,17			12,17	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/03/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	1.267,84			1.267,84	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/03/25	DARF (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	1	1.631,48			1.631,48	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	30/04/25	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	1	190,00			190,00	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	16/05/25	RECIBO	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	1	6.423,41			6.423,41	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	30/04/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	12,16			12,16	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	30/04/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	37,71			37,71	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	30/04/25	DARF (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	1	1.631,48			1.631,48	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	30/04/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	1.267,84			1.267,84	-			

SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTINUAÇÃO

Rubrica	Item	Data	# Nota Fiscal	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Custo Importação (R\$)	Impostos (R\$)	Valor Total Execução (R\$)	Orcado Total Vencido (R\$)	Varição ANO X	Endereço	Justificativa/Obs
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/05/25	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	1	190,00			190,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	13/06/25	RECIBO	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	1	6.423,41			6.423,41				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/05/25	DARF (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	1	1.631,48			1.631,48				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/05/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	1.255,11			1.255,11				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	30/06/25	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	1	190,00			190,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	15/07/25	RECIBO	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	1	6.423,41			6.423,41				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	30/06/25	DARF (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	1	1.631,48			1.631,48				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	30/06/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	1.255,11			1.255,11				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/07/25	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	1	190,00			190,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	15/08/25	RECIBO	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	1	6.423,41			6.423,41				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/07/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	1.255,11			1.255,11				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/07/25	DARF (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	1	1.631,48			1.631,48				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/08/25	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	1	190,00			190,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	15/09/25	RECIBO	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	1	6.423,41			6.423,41				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/08/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	1.255,11			1.255,11				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/08/25	DARF (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	1	1.631,48			1.631,48				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	10/10/25	TRF 20350	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	1	190,00			190,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	15/10/25	TED 21485	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	1	6.138,41			6.138,41				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	20/10/25	TRF 206000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	1.255,11			1.255,11				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	20/10/25	TRF 206000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	1	1.631,48			1.631,48				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	22/10/25	TED 16906	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	1	285,00			285,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/10/25	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	1	190,00			190,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	14/11/25	RECIBO	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	1	6.423,41			6.423,41				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/10/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	1.255,11			1.255,11				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	31/10/25	DARF (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	1	1.631,48			1.631,48				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	25/11/25	NF Nº 173237	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	1	767,22			767,22				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	30/11/25	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.392.130/0001-18	1	190,00			190,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	15/10/25	RECIBO	DENIS ALONSO ROCHA	306.697.678-59	1	6.423,41			6.423,41				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	12,26			12,26				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	30/11/25	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	1	1.255,11			1.255,11				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	Enfermeiro de Pesquisa	30/11/25	DARF (Parte)	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.460/0058-87	1	1.631,48			1.631,48				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	Auditoria Independente	18/12/25	NF Nº 175453	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	61.366.936/0001-25	1	767,22			767,22				

118.799,93

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	113.958,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.841,05

MATERIAL CONSUMO

Rubrica	Item	Data	# Nota Fiscal	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Custo Importação (R\$)	Impostos (R\$)	Valor Total Execução (R\$)	Orçado Total Vigente (R\$)	Variação ANO X	Endergo	Justificativa/Observações
Material de Consumo	FRASCOS DE CONTRASTE MICROBOLHAS	19/11/24	NF Nº 68295	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	10.742.412/0004-01	10	376,00	-	-	3.760,00				
Material de Consumo	FRASCOS DE CONTRASTE MICROBOLHAS	15/05/25	NF Nº 73405	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	10.742.412/0004-01	8	376,00	-	-	3.008,00				
Material de Consumo	Argonio 4,8 6k	24/09/25	NF Nº 8701	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	16,2	475,60	-	-	7.704,72				
Material de Consumo	Argonio 4,8 6k	30/09/25	NF Nº 168414	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	16,2	475,60	-	-	7.704,72				
Material de Consumo	Heio 5,0 analítico pureza 99,99 % cilindro T	17/04/25	NF Nº 2829	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	8,5	287,29	-	-	2.453,02				
Material de Consumo	Heio 5,0 analítico pureza 99,99 % cilindro T	11/03/25	NF Nº 4433	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0081-10	8,5	352,12	-	-	2.993,02				
Material de Consumo	Contraste de Hexafluoreto de enxofre 25mg frasco ampola	26/08/25	NF Nº 76976	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	10.742.412/0004-01	8	376,00	-	-	3.008,00				
30.631,48														

Rodrigo de Oliveira Chiaradia

De: Suelen Nunes da Silva Ramos <suelen.ramos@saude.gov.br> em nome de CAPC <capc.cgmag@saude.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 29 de maio de 2026 11:32
Para: Rodrigo de Oliveira Chiaradia
Cc: Aurineide Frias Oliveira; Conciliação Estaduais; Emerson Del Vale Da Silva
Assunto: RES: Pronon e Pronas/PCD: envio das prestações de contas dos projetos executados no ano de 2025

Prezados,

Confirmamos o recebimento dos documentos no SharePoint.

Eventuais solicitações de esclarecimentos ou complementação de informações poderão ocorrer durante a análise da Prestação de Contas pela área técnica responsável.

Ficamos à disposição.

Atenciosamente,

Coordenação de Acompanhamento de Prestação de Contas de Projetos e Cooperações

CAPC/CGMAG/DECOOP/SE

Contato: (61) 3315-2893 e (61) 3315-2699

De: Rodrigo de Oliveira Chiaradia <Roliveira@ffm.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de maio de 2026 11:08
Para: CAPC <capc.cgmag@saude.gov.br>
Cc: Pronon Prestação de Contas <pronon.pcontas@saude.gov.br>; Pronas-PCD - Prestação de Contas <pronas.pcontas@saude.gov.br>; Aurineide Frias Oliveira <Afoliveira@ffm.br>; Conciliação Estaduais <conciliacaoestaduais@ffm.br>; Emerson Del Vale Da Silva <emersond@ffm.br>
Assunto: RES: Pronon e Pronas/PCD: envio das prestações de contas dos projetos executados no ano de 2025

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!

Informamos que concluímos a submissão dos arquivos no link disponibilizado.

Abaixo a relação de projetos PRONAS e PRONON, que enviamos as prestações de contas (exercício 2025):

PROJETOS	NUP Nº
PRONAS - OSTEARTROSE DE JOELHO - IMREA	25000.014.364/2018-35
PRONAS - DEMÊNCIA E SÍNDROME DE DOWN - IPQ	25000.002.058/2020-71

PRONAS - DOR DO MEMBRO FANTASMA - IMREA	25000.028.590/2021-07
PRONAS - TRATAMENTO HIPOPITUITARISMO - ICHC	25000.027.842/2021-72
PRONAS - REABILITAÇÃO NO AVC - IMREA	25000.132.551/2023-67
PRONON - PLATAFORMA DE CÉLULAS - HEMATO	25000.027.785/2021-21
PRONON - PACIENTE CRÍTICO - ICESP	25000.057.433/2015-52
PRONON - METÁSTASES CERVICAIS - ICESP	25000.012.850/2018-19
PRONON - CÂNCER HEREDITÁRIO - ICESP	25000.002.984/2020-46
PRONON - CARCINOMA DE CABEÇA E PESCOÇO - ICESP	25000.172.859/2020-01
PRONON-TROMBOSE ASS. A CÂNCER - ICESP	25000.173.199/2020-77

Por gentileza, confirmar o recebimento.

Att.



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA



40
anos

Rodrigo de Oliveira Chiaradia
Analista Contábil
Controladoria
roliveira@FFM.BR
11- 3016-4985

www.ffmpeg.br

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

De: Suelen Nunes da Silva Ramos <suelen.ramos@saude.gov.br> **Em nome de** CAPC

Enviada em: quinta-feira, 21 de maio de 2026 09:59

Para: Rodrigo de Oliveira Chiaradia <Roliveira@ffmpeg.br>

Cc: Aurineide Frias Oliveira <Afoliveira@ffmpeg.br>; Conciliação Estaduais <conciliacaoestaduais@ffmpeg.br>; Emerson Del Vale Da Silva <emersond@ffmpeg.br>

Assunto: RES: Pronon e Pronas/PCD: envio das prestações de contas dos projetos executados no ano de 2025

Prezadas/os.

O acesso foi concedido ao e-mail informado.

Link: [FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA](#)